

# 平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	277,690,128	271,512,832	6,177,296	流動負債	10,335,243	8,706,406	1,628,837
現金預金	220,584,450	218,269,691	2,314,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,913,613	8,201,494	1,712,119
事業未収金	56,836,868	52,645,191	4,191,677	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	12,610	85,550	-72,940	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	256,200	512,400	-256,200	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	421,630	504,912	-83,282
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	40,018,871	39,434,009	584,862
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	772,636,620	781,479,916	-8,843,296	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	522,528,458	549,057,557	-26,529,099	リース債務	0	0	0
土地	39,049,372	39,049,372	0	退職給付引当金	40,018,871	39,434,009	584,862
建物	482,479,086	509,008,185	-26,529,099	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	250,108,162	232,422,359	17,685,803	負債の部合計	50,354,114	48,140,415	2,213,699
土地	90,754,456	90,754,456	0	<b>純資産の部</b>			
建物	2,081,026	2,232,619	-151,593	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	4,049,744	8,719,109	-4,669,365	基本金	113,319,854	113,319,854	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	440,241,506	462,139,211	-21,897,705
車両運搬具	4,889,012	1,650,408	3,238,604	国庫補助金等特別積立金	440,241,506	462,139,211	-21,897,705
器具及び備品	47,906,784	30,163,852	17,742,932	その他の積立金	41,192,967	41,192,967	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	41,192,967	41,192,967	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405,218,307	388,200,301	17,018,006
権利	501,404	501,404	0	(当期繰越活動増減差額)	17,018,006	13,047,392	3,970,614
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	388,200,301	375,152,909	13,047,392
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	999,972,634	1,004,852,333	-4,879,699
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	38,732,768	37,207,543	1,525,225				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	41,192,967	41,192,967	0				
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	1	1	0				
資産の部合計	1,050,326,748	1,052,992,748	-2,666,000	負債及び純資産の部合計	1,050,326,748	1,052,992,748	-2,666,000

# 平成25年度貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

第3号の2様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	277,690,128	277,690,128	0	277,690,128
現金預金	220,584,450	220,584,450	0	220,584,450
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	56,836,868	56,836,868	0	56,836,868
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
立替金	12,610	12,610	0	12,610
前払金	256,200	256,200	0	256,200
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	772,636,620	772,636,620	0	772,636,620
基本財産	522,528,458	522,528,458	0	522,528,458
土地	39,049,372	39,049,372	0	39,049,372
建物	482,479,086	482,479,086	0	482,479,086
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	250,108,162	250,108,162	0	250,108,162
土地	90,754,456	90,754,456	0	90,754,456
建物	2,081,026	2,081,026	0	2,081,026
構築物	4,049,744	4,049,744	0	4,049,744
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	4,889,012	4,889,012	0	4,889,012
器具及び備品	47,906,784	47,906,784	0	47,906,784
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	501,404	501,404	0	501,404
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	38,732,768	38,732,768	0	38,732,768
修繕積立資産	0	0	0	0
移行時特別積立資産	41,192,967	41,192,967	0	41,192,967
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	1	1	0	1
資産の部合計	1,050,326,748	1,050,326,748	0	1,050,326,748
流動負債	10,335,243	10,335,243	0	10,335,243
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	9,913,613	9,913,613	0	9,913,613
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0

# 平成25年度貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

第3号の2様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計	
預り金	421,630	421,630	0	421,630	
職員預り金	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	40,018,871	40,018,871	0	40,018,871	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	
退職給付引当金	40,018,871	40,018,871	0	40,018,871	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	50,354,114	50,354,114	0	50,354,114	
<b>純資産の部</b>					
基本金	113,319,854	113,319,854	0	113,319,854	
基本金	113,319,854	113,319,854	0	113,319,854	
国庫補助金等特別積立金	440,241,506	440,241,506	0	440,241,506	
国庫補助金等特別積立金	440,241,506	440,241,506	0	440,241,506	
その他の積立金	41,192,967	41,192,967	0	41,192,967	
その他の積立金	41,192,967	41,192,967	0	41,192,967	
次期繰越活動増減差額	405,218,307	405,218,307	0	405,218,307	
(当期繰越活動増減差額)	17,018,006	17,018,006	0	17,018,006	
(前期繰越活動増減差額)	388,200,301	388,200,301	0	388,200,301	
純資産の部合計	999,972,634	999,972,634	0	999,972,634	
負債及び純資産の部合計	1,050,326,748	1,050,326,748	0	1,050,326,748	