

平成26年度貸借対照表

平成27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	290,990,266	277,690,128	13,300,138	流動負債	7,084,375	10,335,243	-3,250,868
現金預金	236,600,394	220,584,450	16,015,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,621,590	9,913,613	-3,292,023
事業未収金	54,359,153	56,836,868	-2,477,715	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	30,719	12,610	18,109	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	256,200	-256,200	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	462,785	421,630	41,155
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	44,147,239	40,018,871	4,128,368
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	753,511,920	772,636,620	-19,124,700	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	495,999,359	522,528,458	-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	44,147,239	40,018,871	4,128,368
建物	455,949,987	482,479,086	-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	257,512,561	250,108,162	7,404,399	負債の部合計	51,231,614	50,354,114	877,500
土地	90,754,456	90,754,456	0	純資産の部			
建物	1,929,433	2,081,026	-151,593	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	4,818,332	4,049,744	768,588	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	418,583,338	440,241,506	-21,658,168
車両運搬具	4,401,098	4,889,012	-487,914	国庫補助金等特別積立金	418,583,338	440,241,506	-21,658,168
器具及び備品	44,372,536	47,906,784	-3,534,248	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	420,174,413	405,218,307	14,956,106
権利	501,404	501,404	0	(当期繰越活動増減差額)	14,956,106	17,018,006	-2,061,900
ソフトウェア	6,660,720	0	6,660,720	(前期繰越活動増減差額)	405,218,307	388,200,301	17,018,006
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	993,270,572	999,972,634	-6,702,062
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	42,881,615	38,732,768	4,148,847				
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	0	1	-1				
資産の部合計	1,044,502,186	1,050,326,748	-5,824,562	負債及び純資産の部合計	1,044,502,186	1,050,326,748	-5,824,562

平成26年度貸借対照表内訳表

平成27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	290,990,266	290,990,266	0	290,990,266
現金預金	236,600,394	236,600,394	0	236,600,394
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	54,359,153	54,359,153	0	54,359,153
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	30,719	30,719	0	30,719
前払金	0	0	0	0
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	753,511,920	753,511,920	0	753,511,920
基本財産	495,999,359	495,999,359	0	495,999,359
土地	39,049,372	39,049,372	0	39,049,372
建物	455,949,987	455,949,987	0	455,949,987
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	257,512,561	257,512,561	0	257,512,561
土地	90,754,456	90,754,456	0	90,754,456
建物	1,929,433	1,929,433	0	1,929,433
構築物	4,818,332	4,818,332	0	4,818,332
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	4,401,098	4,401,098	0	4,401,098
器具及び備品	44,372,536	44,372,536	0	44,372,536
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	6,660,720	6,660,720	0	6,660,720
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	42,881,615	42,881,615	0	42,881,615
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	0	0	0	0
資産の部合計	1,044,502,186	1,044,502,186	0	1,044,502,186
流動負債	7,084,375	7,084,375	0	7,084,375
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	6,621,590	6,621,590	0	6,621,590
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26年度貸借対照表内訳表

平成27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	462,785	462,785	0	462,785	
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	44,147,239	44,147,239	0	44,147,239	
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	44,147,239	44,147,239	0	44,147,239	
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	51,231,614	51,231,614	0	51,231,614	
純資産の部					
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	418,583,338	418,583,338	0	418,583,338	
国庫補助金等特別積立金	418,583,338	418,583,338	0	418,583,338	
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	420,174,413	420,174,413	0	420,174,413	
(当期繰越活動増減差額)	14,956,106	14,956,106	0	14,956,106	
(前期繰越活動増減差額)	405,218,307	405,218,307	0	405,218,307	
純資産の部合計	993,270,572	993,270,572	0	993,270,572	
負債及び純資産の部合計	1,044,502,186	1,044,502,186	0	1,044,502,186	