

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

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	232,251,279	229,523,400	2,727,879	流動負債	10,251,307	11,519,591	-1,268,284
現金預金	166,586,650	163,330,024	3,256,626	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,849,112	11,140,344	-1,291,232
事業未収金	49,309,866	48,788,583	521,283	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	7,020	4,851	2,169	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	147,797	0	147,797	未払費用	0	0	0
前払費用	16,199,946	17,399,942	-1,199,996	預り金	402,195	379,247	22,948
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	1,151,297	15,916,480	-14,765,183
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	662,774,014	704,504,039	-41,730,025	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	478,176,579	506,761,161	-28,584,582	リース債務	0	0	0
土地	39,149,372	39,149,372	0	退職給付引当金	1,151,297	15,916,480	-14,765,183
建物	438,027,207	466,611,789	-28,584,582	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	184,597,435	197,742,878	-13,145,443	負債の部合計	11,402,604	27,436,071	-16,033,467
土地	90,754,456	90,754,456	0	純資産の部			
建物	3,659,099	1,339,481	2,319,618	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	16,491,326	13,083,038	3,408,288	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	353,983,834	375,267,002	-21,283,168
車両運搬具	4,694,376	6,614,942	-1,920,566	国庫補助金等特別積立金	353,983,834	375,267,002	-21,283,168
器具及び備品	33,689,047	35,428,447	-1,739,400	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,473,404	501,404	972,000	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	2,684,430	4,104,630	-1,420,200	次期繰越活動増減差額	386,319,001	388,004,512	-1,685,511
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,685,511	-6,046,704	4,361,193
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	388,004,512	412,858,249	-24,853,737
退職給付引当資産	1,151,297	15,916,480	-14,765,183	前期繰越活動増減差額	388,004,512	0	388,004,512
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	883,622,689	906,591,368	-22,968,679
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	895,025,293	934,027,439	-39,002,146	負債及び純資産の部合計	895,025,293	934,027,439	-39,002,146