

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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	229,523,400	318,365,763	-88,842,363	流動負債	11,519,591	18,361,694	-6,842,103
現金預金	163,330,024	248,879,809	-85,549,785	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,140,344	16,998,048	-5,857,704
事業未収金	48,788,583	52,049,933	-3,261,350	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	4,851	36,079	-31,228	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	17,399,942	17,399,942	0	預り金	379,247	1,363,646	-984,399
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	15,916,480	30,681,663	-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	704,504,039	664,973,834	39,530,205	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	506,761,161	469,470,260	37,290,901	リース債務	0	0	0
土地	39,149,372	39,049,372	100,000	退職給付引当金	15,916,480	30,681,663	-14,765,183
建物	466,611,789	429,420,888	37,190,901	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	197,742,878	195,503,574	2,239,304	負債の部合計	27,436,071	49,043,357	-21,607,286
土地	90,754,456	90,854,456	-100,000	純資産の部			
建物	1,339,481	1,777,840	-438,359	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	13,083,038	12,693,680	389,358	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	375,267,002	396,925,170	-21,658,168
車両運搬具	6,614,942	2,523,377	4,091,565	国庫補助金等特別積立金	375,267,002	396,925,170	-21,658,168
器具及び備品	35,428,447	39,995,547	-4,567,100	その他の積立金	30,000,000	11,192,967	18,807,033
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	11,192,967	-11,192,967
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	501,404	501,404	0	施設整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
ソフトウェア	4,104,630	5,282,640	-1,178,010	次期繰越活動増減差額	388,004,512	412,858,249	-24,853,737
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-6,046,704	-37,316,164	31,269,460
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	412,858,249	420,174,413	-7,316,164
退職給付引当資産	15,916,480	30,681,663	-14,765,183	純資産の部合計	906,591,368	934,296,240	-27,704,872
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	11,192,967	-11,192,967				
施設整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	934,027,439	983,339,597	-49,312,158	負債及び純資産の部合計	934,027,439	983,339,597	-49,312,158