

# 平成30年度 貸借対照表

平成31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	260,537,266	232,251,279	28,285,987	流動負債	34,164,640	10,251,307	23,913,333
現金預金	157,534,867	166,586,650	-9,051,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,743,745	9,849,112	22,894,633
事業未収金	87,173,252	49,309,866	37,863,386	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	10,088	7,020	3,068	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	147,797	-147,797	未払費用	0	0	0
前払費用	15,599,948	16,199,946	-599,998	預り金	1,420,895	402,195	1,018,700
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	219,111	0	219,111	固定負債	1,021,034	1,151,297	-130,263
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	680,220,335	662,774,014	17,446,321	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	449,591,997	478,176,579	-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	1,021,034	1,151,297	-130,263
建物	409,442,625	438,027,207	-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	230,628,338	184,597,435	46,030,903	負債の部合計	35,185,674	11,402,604	23,783,070
土地	90,754,456	90,754,456	0	<b>純資産の部</b>			
建物	39,063,820	3,659,099	35,404,721	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	33,250,394	16,491,326	16,759,068	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	375,447,756	353,983,834	21,463,922
車両運搬具	3,949,029	4,694,376	-745,347	国庫補助金等特別積立金	375,447,756	353,983,834	21,463,922
器具及び備品	29,851,971	33,689,047	-3,837,076	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	1,473,404	0	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,264,230	2,684,430	-1,420,200	次期繰越活動増減差額	386,804,317	386,319,001	485,316
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	485,316	-1,685,511	2,170,827
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	386,319,001	388,004,512	-1,685,511
退職給付引当資産	1,021,034	1,151,297	-130,263	純資産の部合計	905,571,927	883,622,689	21,949,238
修繕積立資産	0	0	0				
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	940,757,601	895,025,293	45,732,308	負債及び純資産の部合計	940,757,601	895,025,293	45,732,308