

# 令和元年度 貸借対照表

令和2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	251,289,140	260,537,266	-9,248,126	流動負債	11,677,942	34,164,640	-22,486,698
現金預金	181,822,009	157,534,867	24,287,142	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,723,264	32,743,745	-22,020,481
事業未収金	54,461,871	87,173,252	-32,711,381	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	5,310	10,088	-4,778	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	14,999,950	15,599,948	-599,998	預り金	954,678	1,420,895	-466,217
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	219,111	-219,111	固定負債	584,753	1,021,034	-436,281
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	640,941,070	680,220,335	-39,279,265	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	421,783,978	449,591,997	-27,808,019	リース債務	0	0	0
土地	39,149,372	39,149,372	0	退職給付引当金	584,753	1,021,034	-436,281
建物	381,634,606	409,442,625	-27,808,019	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	219,157,092	230,628,338	-11,471,246	負債の部合計	12,262,695	35,185,674	-22,922,979
土地	90,754,456	90,754,456	0	純資産の部			
建物	36,258,857	39,063,820	-2,804,963	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	30,382,262	33,250,394	-2,868,132	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	352,073,782	375,447,756	-23,373,974
車両運搬具	3,989,653	3,949,029	40,624	国庫補助金等特別積立金	352,073,782	375,447,756	-23,373,974
器具及び備品	25,639,997	29,851,971	-4,211,974	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	73,710	1,264,230	-1,190,520	次期繰越活動増減差額	384,573,879	386,804,317	-2,230,438
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,230,438	485,316	-2,715,754
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	386,804,317	386,319,001	485,316
退職給付引当資産	584,753	1,021,034	-436,281	純資産の部合計	879,967,515	905,571,927	-25,604,412
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	892,230,210	940,757,601	-48,527,391	負債及び純資産の部合計	892,230,210	940,757,601	-48,527,391