

令和2年度 貸借対照表 決算

令和3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 わち福社会

(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	265,805,096	251,289,140	14,515,956	流動負債	16,867,536	11,677,942	5,189,594
現金預金	196,397,398	181,822,009	14,575,389	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,510,672	10,723,264	5,787,408
事業未収金	54,975,519	54,461,871	513,648	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	32,227	5,310	26,917	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	14,399,952	14,999,950	-599,998	預り金	356,864	954,678	-597,814
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	584,753	584,753	0
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	616,911,355	640,941,070	-24,029,715	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	397,858,771	421,783,978	-23,925,207	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	584,753	0
建物	357,709,399	381,634,606	-23,925,207	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	219,052,584	219,157,092	-104,508	負債の部合計	17,452,289	12,262,695	5,189,594
土地	90,754,456	90,754,456	0	純資産の部			
建物	33,453,894	36,258,857	-2,804,963	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	37,249,742	30,382,262	6,867,480	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	334,214,685	352,073,782	-17,859,097
車両運搬具	2,940,636	3,989,653	-1,049,017	国庫補助金等特別積立金	334,214,685	352,073,782	-17,859,097
器具及び備品	22,564,109	25,639,997	-3,075,888	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	31,590	73,710	-42,120	次期繰越活動増減差額	387,729,623	384,573,879	3,155,744
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	3,155,744	-2,230,438	5,386,182
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	384,573,879	386,804,317	-2,230,438
退職給付引当資産	584,753	584,753	0	純資産の部合計	865,264,162	879,967,515	-14,703,353
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	882,716,451	892,230,210	-9,513,759	負債及び純資産の部合計	882,716,451	892,230,210	-9,513,759