

# 令和3年度 貸借対照表 決算

令和4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	269,323,562	265,805,096	3,518,466	流動負債	11,155,174	16,867,536	-5,712,362
現金預金	200,919,608	196,397,398	4,522,210	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,580,544	16,510,672	-5,930,128
事業未収金	54,159,288	54,975,519	-816,231	その他の未払金	0	0	0
未収金	165,024	0	165,024	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	10,407	32,227	-21,820	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	14,069,235	14,399,952	-330,717	預り金	574,630	356,864	217,766
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	153,772	584,753	-430,981
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	583,350,398	616,911,355	-33,560,957	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	373,933,564	397,858,771	-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	153,772	584,753	-430,981
建物	333,784,192	357,709,399	-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	209,416,834	219,052,584	-9,635,750	負債の部合計	11,308,946	17,452,289	-6,143,343
土地	90,754,456	90,754,456	0	純資産の部			
建物	31,447,319	33,453,894	-2,006,575	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	33,728,944	37,249,742	-3,520,798	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	313,597,530	334,214,685	-20,617,155
車両運搬具	3,359,037	2,940,636	418,401	国庫補助金等特別積立金	313,597,530	334,214,685	-20,617,155
器具及び備品	18,499,902	22,564,109	-4,064,207	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	0	31,590	-31,590	次期繰越活動増減差額	384,447,630	387,729,623	-3,281,993
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-3,281,993	3,155,744	-6,437,737
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	387,729,623	384,573,879	3,155,744
退職給付引当資産	153,772	584,753	-430,981	純資産の部合計	841,365,014	865,264,162	-23,899,148
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	852,673,960	882,716,451	-30,042,491	負債及び純資産の部合計	852,673,960	882,716,451	-30,042,491