

# 令和4年度 貸借対照表 決算

令和5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	265,455,420	269,323,562	-3,868,142	流動負債	12,467,056	11,155,174	1,311,882
現金預金	194,638,586	200,919,608	-6,281,022	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,725,106	10,580,544	1,144,562
事業未収金	57,247,680	54,159,288	3,088,392	その他の未払金	0	0	0
未収金	148,029	165,024	-16,995	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	114,893	10,407	104,486	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	13,306,232	14,069,235	-763,003	預り金	741,950	574,630	167,320
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	153,772	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	552,195,193	583,350,398	-31,155,205	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	350,008,357	373,933,564	-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	153,772	0
建物	309,858,985	333,784,192	-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	202,186,836	209,416,834	-7,229,998	負債の部合計	12,620,828	11,308,946	1,311,882
土地	90,754,456	90,754,456	0	<b>純資産の部</b>			
建物	28,586,000	31,447,319	-2,861,319	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	30,241,589	33,728,944	-3,487,355	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	293,219,460	313,597,530	-20,378,070
車両運搬具	1,791,153	3,359,037	-1,567,884	国庫補助金等特別積立金	293,219,460	313,597,530	-20,378,070
器具及び備品	19,186,462	18,499,902	686,560	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	0	0	次期繰越活動増減差額	368,490,471	384,447,630	-15,957,159
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-15,957,159	-3,281,993	-12,675,166
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	384,447,630	387,729,623	-3,281,993
退職給付引当資産	153,772	153,772	0	純資産の部合計	805,029,785	841,365,014	-36,335,229
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	817,650,613	852,673,960	-35,023,347	負債及び純資産の部合計	817,650,613	852,673,960	-35,023,347