

# 令和5年度 貸借対照表

令和6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

		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	231,690,035	265,455,420	-33,765,385	流動負債	12,229,607	12,467,056	-237,449		
現金預金	166,829,799	194,638,586	-27,808,787	短期運営資金借入金	0	0	0		
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,506,674	11,725,106	-218,432		
事業未収金	52,032,897	57,247,680	-5,214,783	その他の未払金	0	0	0		
未収金	152,137	148,029	4,108	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	24,185	114,893	-90,708	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	12,651,017	13,306,232	-655,215	預り金	722,933	741,950	-19,017		
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	533,135,595	552,195,193	-19,059,598	長期運営資金借入金	0	0	0		
基本財産	326,083,150	350,008,357	-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	285,933,778	309,858,985	-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	207,052,445	202,186,836	4,865,609	負債の部合計	12,383,379	12,620,828	-237,449		
土地	90,754,456	90,754,456	0	純資産の部					
建物	25,724,681	28,586,000	-2,861,319	基本金	113,319,854	113,319,854	0		
構築物	26,778,121	30,241,589	-3,463,468	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	273,191,509	293,219,460	-20,027,951		
車両運搬具	2,389,177	1,791,153	598,024	国庫補助金等特別積立金	273,191,509	293,219,460	-20,027,951		
器具及び備品	29,778,834	19,186,462	10,592,372	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	335,930,888	368,490,471	-32,559,583		
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-32,559,583	-15,957,159	-16,602,424		
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	368,490,471	384,447,630	-15,957,159		
退職給付引当資産	153,772	153,772	0	純資産の部合計	752,442,251	805,029,785	-52,587,534		
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	764,825,630	817,650,613	-52,824,983	負債及び純資産の部合計	764,825,630	817,650,613	-52,824,983		

(単位:円)