

令和6年度 貸借対照表

令和7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	214,540,636	231,690,035	-17,149,399	流動負債	13,801,409	12,229,607	1,571,802
現金預金	148,984,943	166,829,799	-17,844,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,481,656	11,506,674	-1,025,018
事業未収金	53,299,165	52,032,897	1,266,268	その他の未払金	0	0	0
未収金	148,029	152,137	-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	2,621,748	0	2,621,748
立替金	42,539	24,185	18,354	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	12,065,960	12,651,017	-585,057	預り金	698,005	722,933	-24,928
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	8,455,974	153,772	8,302,202
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	527,567,896	533,135,595	-5,567,699	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	304,784,800	326,083,150	-21,298,350	リース債務	8,302,202	0	8,302,202
土地	39,149,372	39,149,372	0	退職給付引当金	153,772	153,772	0
建物	264,635,428	285,933,778	-21,298,350	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	222,783,096	207,052,445	15,730,651	負債の部合計	22,257,383	12,383,379	9,874,004
土地	90,754,456	90,754,456	0	純 資 産 の 部			
建物	23,528,251	25,724,681	-2,196,430	基本金	113,319,854	113,319,854	0
構築物	23,370,094	26,778,121	-3,408,027	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	259,301,281	273,191,509	-13,890,228
車両運搬具	1,448,742	2,389,177	-940,435	国庫補助金等特別積立金	259,301,281	273,191,509	-13,890,228
器具及び備品	41,130,427	29,778,834	11,351,593	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	4,115,650	0	4,115,650	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	317,230,014	335,930,888	-18,700,874
無形リース資産	6,808,300	0	6,808,300	(当期繰越活動増減差額)	-18,700,874	-32,559,583	13,858,709
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	335,930,888	368,490,471	-32,559,583
退職給付引当資産	153,772	153,772	0	純資産の部合計	719,851,149	752,442,251	-32,591,102
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	742,108,532	764,825,630	-22,717,098	負債及び純資産の部合計	742,108,532	764,825,630	-22,717,098