

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,034,032	94,919,738	1,114,294	流動負債	17,214,266	14,213,800	3,000,466
現金預金	64,037,455	59,461,841	4,575,614	事業未払金	6,134,724	4,946,780	1,187,944
事業未収金	30,241,347	33,883,042	△ 3,641,695	未払費用	7,350	0	7,350
未収金	11,897	41,254	△ 29,357	預り金	2,201,178	2,444,200	△ 243,022
立替金	1,593,333	1,233,601	359,732	前受金	960,000	1,920,000	△ 960,000
前払金	150,000	300,000	△ 150,000	仮受金	141,014	22,820	118,194
				賞与引当金	7,770,000	4,880,000	2,890,000
固定資産	340,533,347	349,638,087	△ 9,104,740	固定負債	44,829,740	53,674,071	△ 8,844,331
基本財産	317,487,986	325,380,217	△ 7,892,231	設備資金借入金	38,915,100	46,753,900	△ 7,838,800
土地	76,912,604	76,912,604	0	退職給付引当金	5,914,640	6,920,171	△ 1,005,531
建物	240,575,382	248,467,613	△ 7,892,231	負債の部合計	62,044,006	67,887,871	△ 5,843,865
その他の固定資産	23,045,361	24,257,870	△ 1,212,509				
土地	1,365,000	1,365,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,653,926	1,570,945	1,082,981	基本金	131,409,218	128,401,218	3,008,000
構築物	2,364,259	2,734,158	△ 369,899	第1号基本金	131,409,218	128,401,218	3,008,000
機械及び装置	3	78,175	△ 78,172	国庫補助金等特別積立金	117,716,538	123,107,571	△ 5,391,033
車両運搬具	203,406	432,281	△ 228,875	その他の積立金	8,905,312	8,905,299	13
器具及び備品	1,010,815	1,623,841	△ 613,026	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	628,000	628,000	0	修繕積立金	1,834,709	1,834,696	13
退職共済預け金	5,914,640	6,920,171	△ 1,005,531	備品等購入積立金	4,000,603	4,000,603	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	利用者還元積立金	2,070,000	2,070,000	0
修繕積立資産	1,834,709	1,834,696	13	次期繰越活動増減差額	116,492,305	116,255,866	236,439
備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0	(うち当期活動増減差額)	236,439	15,633,566	△ 15,397,127
利用者還元積立資産	2,070,000	2,070,000	0	純資産の部合計	374,523,373	376,669,954	△ 2,146,581
資産の部合計	436,567,379	444,557,825	△ 7,990,446	負債及び純資産の部合計	436,567,379	444,557,825	△ 7,990,446