

法人単位貸借対照表
平成 31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	91,111,873	96,034,032	△ 4,922,159	流動負債	11,789,305	17,214,266	△ 5,424,961
現金預金	59,167,618	64,037,455	△ 4,869,837	事業未払金	3,264,212	6,134,724	△ 2,870,512
事業未収金	30,166,171	30,241,347	△ 75,176	未払費用	0	7,350	△ 7,350
未収金	0	11,897	△ 11,897	預り金	1,536,460	2,201,178	△ 664,718
立替金	735,175	1,593,333	△ 858,158	前受金	480,000	960,000	△ 480,000
前払金	150,000	150,000	0	仮受金	1,028,633	141,014	887,619
仮払金	892,909	0	892,909	賞与引当金	5,480,000	7,770,000	△ 2,290,000
固定資産	337,929,024	340,533,347	△ 2,604,323	固定負債	37,369,828	44,829,740	△ 7,459,912
基本財産	313,191,346	317,487,986	△ 4,296,640	設備資金借入金	31,076,300	38,915,100	△ 7,838,800
土地	83,762,604	76,912,604	6,850,000	退職給付引当金	6,293,528	5,914,640	378,888
建物	229,428,742	240,575,382	△ 11,146,640	負債の部合計	49,159,133	62,044,006	△ 12,884,873
その他の固定資産	24,737,678	23,045,361	1,692,317	純 資 産 の 部			
土地	1,365,000	1,365,000	0	基本金	138,259,218	131,409,218	6,850,000
建物	2,230,774	2,653,926	△ 423,152	第1号基本金	138,259,218	131,409,218	6,850,000
構築物	2,723,711	2,364,259	359,452	国庫補助金等特別積立金	112,358,824	117,716,538	△ 5,357,714
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	10,740,724	8,905,312	1,835,412
車輛運搬具	13	203,406	△ 203,393	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	700,520	1,010,815	△ 310,295	修繕積立金	3,834,709	1,834,709	2,000,000
権利	628,000	628,000	0	備品等購入積立金	4,000,603	4,000,603	0
退職共済預け金	6,348,933	5,914,640	434,293	利用者還元積立金	1,905,412	2,070,000	△ 164,588
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,522,998	116,492,305	2,030,693
修繕積立資産	3,834,709	1,834,709	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,866,105	236,439	3,629,666
備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0	純資産の部合計	379,881,764	374,523,373	5,358,391
利用者還元積立資産	1,905,412	2,070,000	△ 164,588	負債及び純資産の部合計	429,040,897	436,567,379	△ 7,526,482
資産の部合計	429,040,897	436,567,379	△ 7,526,482				