

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	87,057,081	91,111,873	△ 4,054,792	流動負債	15,459,708	11,789,305	3,670,403
現金預金	55,273,088	59,167,618	△ 3,894,530	事業未払金	3,081,411	3,264,212	△ 182,801
事業未収金	30,988,641	30,166,171	822,470	未払費用	116,689	0	116,689
未収金	0	0	0	預り金	3,477,975	1,536,460	1,941,515
立替金	645,352	735,175	△ 89,823	前受金	320,000	480,000	△ 160,000
前払金	150,000	150,000	0	仮受金	1,028,633	1,028,633	0
仮払金	0	892,909	△ 892,909	賞与引当金	7,435,000	5,480,000	1,955,000
固定資産	335,314,371	337,929,024	△ 2,614,653	固定負債	39,629,741	37,369,828	2,259,913
基本財産	311,044,706	313,191,346	△ 2,146,640	設備資金借入金	32,687,500	31,076,300	1,611,200
土地	92,762,604	83,762,604	9,000,000	退職給付引当金	6,942,241	6,293,528	648,713
建物	218,282,102	229,428,742	△ 11,146,640	負債の部合計	55,089,449	49,159,133	5,930,316
その他の固定資産	24,269,665	24,737,678	△ 468,013	純 資 産 の 部			
土地	1,365,000	1,365,000	0	基本金	147,259,218	138,259,218	9,000,000
建物	1,807,622	2,230,774	△ 423,152	第1号基本金	147,259,218	138,259,218	9,000,000
構築物	2,280,264	2,723,711	△ 443,447	国庫補助金等特別積立金	107,498,097	112,358,824	△ 4,860,727
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	10,740,753	10,740,724	29
車輛運搬具	13	13	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	505,769	700,520	△ 194,751	修繕積立金	3,834,738	3,834,709	29
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	6,942,241	6,348,933	593,308	利用者還元積立金	1,905,412	1,905,412	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	101,783,935	118,522,998	△ 16,739,063
修繕積立資産	3,834,738	3,834,709	29	(うち当期活動増減差額)	△ 16,739,063	3,866,105	△ 20,605,168
備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0	純資産の部合計	367,282,003	379,881,764	△ 12,599,761
利用者還元積立資産	1,905,412	1,905,412	0	負債及び純資産の部合計	422,371,452	429,040,897	△ 6,669,445
資産の部合計	422,371,452	429,040,897	△ 6,669,445				