

貸借対照表

平成 28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	78,270,783	103,373,899	△ 25,103,116	流動負債	12,452,118	51,126,020	△ 38,673,902
現金預金	46,811,356	73,371,807	△ 26,560,451	事業未払金	3,047,230	3,484,137	△ 436,907
事業未収金	30,956,841	28,802,965	2,153,876	その他の未払金	0	39,556,120	△ 39,556,120
立替金	320,186	645,564	△ 325,378	未払費用	7,460	0	7,460
前払金	182,400	150,000	32,400	預り金	1,299,428	564,456	734,972
仮払金	0	403,563	△ 403,563	前受金	2,880,000	1,440,000	1,440,000
				仮受金	258,000	281,307	△ 23,307
				賞与引当金	4,960,000	5,800,000	△ 840,000
固定資産	362,525,933	375,284,856	△ 12,758,923	固定負債	61,176,848	68,574,953	△ 7,398,105
基本財産	336,317,015	347,253,813	△ 10,936,798	設備資金借入金	54,592,700	62,431,500	△ 7,838,800
土地	76,912,604	76,912,604	0	退職給付引当金	6,584,148	6,143,453	440,695
建物	211,491,359	218,953,091	△ 7,461,732	負債の部合計	73,628,966	119,700,973	△ 46,072,007
建物附属設備	47,913,052	51,388,118	△ 3,475,066				
その他の固定資産	26,208,918	28,031,043	△ 1,822,125				
土地	1,365,000	1,365,000	0	基本金	128,398,218	117,700,218	10,698,000
建物	103,226	159,746	△ 56,520	第1号基本金	128,398,218	117,700,218	10,698,000
建物附属設備	1,773,241	2,022,243	△ 249,002	国庫補助金等特別積立金	129,241,966	136,062,346	△ 6,820,380
構築物	3,104,057	3,473,956	△ 369,899	その他の積立金	8,905,266	8,905,233	33
機械及び装置	212,181	346,187	△ 134,006	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,294,021	2,798,409	△ 1,504,388	修繕積立金	1,834,663	1,834,630	33
器具及び備品	2,239,778	2,278,816	△ 39,038	武備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0
権利	628,000	628,000	0	利用者還元積立資産	2,070,000	2,070,000	0
退職共済預け金	6,584,148	6,053,453	530,695	次期繰越活動増減差額	100,622,300	96,289,985	4,332,315
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,332,315	8,397,079	△ 4,064,764
修繕積立資産	1,834,663	1,834,630	33				
備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0				
利用者還元積立資産	2,070,000	2,070,000	0				
資産の部合計	440,796,716	478,658,755	△ 37,862,039	純資産の部合計	367,167,750	358,957,782	8,209,968
				負債及び純資産の部合計	440,796,716	478,658,755	△ 37,862,039