

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 わかたけ福祉会

(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	43,263,346	37,100,300	6,163,046	流動負債	20,111,567	13,666,267	6,445,300
現金預金	30,811,706	27,009,998	3,801,708	事業未払金	10,610,056	4,638,200	5,971,856
事業未収金	6,345,641	7,638,197	△ 1,292,556	1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	6,240,000	0
未収金	0	4,300	△ 4,300	職員預り金	3,261,511	2,788,067	473,444
未収補助金	3,340,000	1,663,600	1,676,400				
立替金	0	55,390	△ 55,390				
前払費用	2,765,999	728,815	2,037,184				
固定資産	405,762,971	411,321,154	△ 5,558,183	固定負債	29,941,605	35,487,363	△ 5,545,758
基本財産	304,813,862	310,759,063	△ 5,945,201	設備資金借入金	20,480,000	26,720,000	△ 6,240,000
土地	23,297,000	23,297,000	0	退職給付引当金	9,461,605	8,767,363	694,242
建物	281,516,862	287,462,063	△ 5,945,201	負債の部合計	50,053,172	49,153,630	899,542
その他の固定資産	100,949,109	100,562,091	387,018	純 資 産 の 部			
建物	3,311,691	3,687,434	△ 375,743	基本金	44,905,000	44,905,000	0
構築物	8,031,846	6,740,972	1,290,874	国庫補助金等特別積立金	178,151,492	182,551,304	△ 4,399,812
機械及び装置	3,381,206	3,651,001	△ 269,795	その他の積立金	62,540,000	68,550,000	△ 6,010,000
車輛運搬具	4,695,236	2,574,056	2,121,180	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	7,102,785	6,566,645	536,140	保育所施設・設備整備積立金	51,540,000	57,550,000	△ 6,010,000
ソフトウェア	2,400,120	0	2,400,120	次期繰越活動増減差額	113,376,653	103,261,520	10,115,133
退職給付引当資産	9,461,605	8,767,363	694,242	(うち当期活動増減差額)	4,105,133	11,636,510	△ 7,531,377
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	398,973,145	399,267,824	△ 294,679
保育所施設・設備整備等積立資産	51,540,000	57,550,000	△ 6,010,000				
リサイクル預託金	24,620	24,620	0				
資産の部合計	449,026,317	448,421,454	604,863	負債及び純資産の部合計	449,026,317	448,421,454	604,863