

貸借対照表  
平成27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	33,953,920	0	33,953,920	流動負債	10,612,844	0	10,612,844
現金預金	27,075,308	0	27,075,308	事業未払金	2,864,353	0	2,864,353
事業未収金	2,288,076	0	2,288,076	1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	0	6,240,000
未収補助金	3,287,000	0	3,287,000	職員預り金	1,508,491	0	1,508,491
立替金	55,390	0	55,390				
前払費用	1,248,146	0	1,248,146				
固定資産	412,047,650	0	412,047,650	固定負債	41,199,282	0	41,199,282
基本財産	320,084,925	0	320,084,925	設備資金借入金	32,960,000	0	32,960,000
土地	23,297,000	0	23,297,000	退職給付引当金	8,239,282	0	8,239,282
建物	296,787,925	0	296,787,925	負債の部合計	51,812,126	0	51,812,126
その他の固定資産	91,962,725	0	91,962,725	純資産の部			
建物	2,740,743	0	2,740,743	基本金	44,905,000	0	44,905,000
構築物	7,232,188	0	7,232,188	国庫補助金等特別積立金	189,109,434	0	189,109,434
機械及び装置	3,920,796	0	3,920,796	その他の積立金	57,750,000	0	57,750,000
車輛運搬具	3,448,500	0	3,448,500	人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
器具及び備品	8,606,596	0	8,606,596	保育所施設・設備整備積立金	46,750,000	0	46,750,000
退職給付引当資産	8,239,282	0	8,239,282	次期繰越活動増減差額	102,425,010	0	102,425,010
人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,737,240	0	4,737,240
保育所施設・設備整備等積立資産	46,750,000	0	46,750,000	純資産の部合計	394,189,444	0	394,189,444
リサイクル預託金	24,620	0	24,620				
資産の部合計	446,001,570	0	446,001,570	負債及び純資産の部合計	446,001,570	0	446,001,570