

貸借対照表
平成28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	37,100,300	33,953,920	3,146,380	流動負債	13,666,267	10,612,844	3,053,423
現金預金	27,009,998	27,075,308	-65,310	事業未払金	4,638,200	2,864,353	1,773,847
事業未収金	7,638,197	2,288,076	5,350,121	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	4,300	0	4,300	職員預り金	2,788,067	1,508,491	1,279,576
未収補助金	1,663,600	3,287,000	-1,623,400				
立替金	55,390	55,390	0				
前払費用	728,815	1,248,146	-519,331				
固定資産	411,321,154	412,047,650	-726,496	固定負債	35,487,363	41,199,282	-5,711,919
基本財産	310,759,063	320,084,925	-9,325,862	設備資金借入金	26,720,000	32,960,000	-6,240,000
土地	23,297,000	23,297,000	0	退職給付引当金	8,767,363	8,239,282	528,081
建物	287,462,063	296,787,925	-9,325,862	負債の部合計	49,153,630	51,812,126	-2,658,496
その他の固定資産	100,562,091	91,962,725	8,599,366	純資産の部			
建物	3,687,434	2,740,743	946,691	基本金	44,905,000	44,905,000	0
構築物	6,740,972	7,232,188	-491,216	国庫補助金等特別積立金	182,551,304	189,109,434	-6,558,130
機械及び装置	3,651,001	3,920,796	-269,795	その他の積立金	68,550,000	57,750,000	10,800,000
車輛運搬具	2,574,056	3,448,500	-874,444	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	6,566,645	8,606,596	-2,039,951	保育所施設・設備整備積立金	57,550,000	46,750,000	10,800,000
退職給付引当資産	8,767,363	8,239,282	528,081	次期繰越活動増減差額	103,261,520	102,425,010	836,510
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,636,510	4,737,240	6,899,270
保育所施設・設備整備等積立資産	57,550,000	46,750,000	10,800,000	純資産の部合計	399,267,824	394,189,444	5,078,380
リサイクル預託金	24,620	24,620	0				
資産の部合計	448,421,454	446,001,570	2,419,884	負債及び純資産の部合計	448,421,454	446,001,570	2,419,884