

社会福祉事業 法人単位貸借対照表

第三号の一様式

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 わたらせ会

(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	92,919,411	117,006,436	△ 24,087,025	流動負債	23,330,110	45,134,578	△ 21,804,468
現金預金	27,037,631	35,335,669	△ 8,298,038	未払費用	23,185,811	45,127,678	△ 21,941,867
未収金	65,881,780	81,670,767	△ 15,788,987	預り金	24,233	6,900	17,333
群馬県	2,840,112	14,147,000	△ 11,306,888	前受金	120,066	0	120,066
桐生市	129,700	139,800	△ 10,100				
群馬県国保連合会	42,564,153	45,754,717	△ 3,190,564				
利用者負担金収入	7,667,474	7,952,214	△ 284,740				
その他	10,185	15,225	△ 5,040				
他サービス区分	12,670,156	13,661,811	△ 991,655				
固定資産	740,675,886	768,199,983	△ 27,524,097	固定負債	60,546,368	76,469,648	△ 15,923,280
基本財産	500,867,406	519,088,889	△ 18,221,483	設備資金借入金	26,000,000	39,000,000	△ 13,000,000
土地	79,555,864	79,555,864	0	長期運営資金借入金	30,237,000	33,237,000	△ 3,000,000
建物	419,099,617	436,043,165	△ 16,943,548	退職給付引当金	4,309,368	4,232,648	76,720
建物付属設備	2,211,925	3,489,860	△ 1,277,935	負債の部合計	83,876,478	121,604,226	△ 37,727,748
その他の固定資産	239,808,480	249,111,094	△ 9,302,614				
建物付属設備	70,328,258	75,709,896	△ 5,381,638	基本金	124,046,751	124,046,751	0
車両運搬具	931,501	3	931,498	基本金	124,046,751	124,046,751	0
器具及び備品	23,480,892	26,225,187	△ 2,744,295	基本金1号	79,732,864	79,732,864	0
電話加入権	120,000	120,000	0	基本金2号	44,313,887	44,313,887	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	452,822,917	470,541,961	△ 17,719,044
預託金	38,070	9,760	28,310	国庫補助金等特別積立金	312,231,526	327,738,361	△ 15,506,835
退職給付引当資産	4,308,368	4,232,648	75,720	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	0
人件費積立金資産	68,000,000	68,000,000	0	備品購入積立金	39,511,391	44,803,600	△ 5,292,209
備品購入積立金資産	39,511,391	44,803,600	△ 5,292,209	修繕積立金	33,080,000	30,000,000	3,080,000
修繕費積立金資産	33,080,000	30,000,000	3,080,000	次期繰越活動増減差額	172,849,151	169,013,481	3,835,670
				(うち当期活動増減差額)	1,623,461	33,380,581	△ 31,757,120
				純資産の部合計	749,718,819	763,602,193	△ 13,883,374
資産の部合計	833,595,297	885,206,419	△ 51,611,122	負債及び純資産の部合計	833,595,297	885,206,419	△ 51,611,122