

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,025,456	68,464,862	21,560,594	流動負債	20,241,202	13,506,660	6,734,542
現金預金	28,762,682	16,122,963	12,639,719	未払費用	20,206,491	13,485,250	6,721,241
未収金	61,179,034	52,133,981	9,045,053	預り金	34,711	21,410	13,301
貯蔵品	83,600	0	83,600				
立替金	140	207,918	△ 207,778				
固定資産	670,049,871	712,392,609	△ 42,342,738	固定負債	29,257,496	44,866,168	△ 15,608,672
基本財産	464,768,453	482,645,923	△ 17,877,470	設備資金借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
土地	79,555,864	79,555,864	0	長期運営資金借入金	24,237,000	27,237,000	△ 3,000,000
建物	385,212,521	402,156,069	△ 16,943,548	退職給付引当金	5,020,496	4,629,168	391,328
建物付属設備	68	933,990	△ 933,922	負債の部合計	49,498,698	58,372,828	△ 8,874,130
その他の固定資産	205,281,418	229,746,686	△ 24,465,268	純 資 産 の 部			
建物付属設備	60,019,076	65,136,910	△ 5,117,834	基本金	124,046,751	124,046,751	0
車輛運搬具	175,861	849,669	△ 673,808	基本金	124,046,751	124,046,751	0
器具及び備品	18,783,554	21,348,508	△ 2,564,954	国庫補助金等特別積立金	402,939,850	434,316,080	△ 31,376,230
電話加入権	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積	281,848,459	296,724,689	△ 14,876,230
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	48,500,000	65,000,000	△ 16,500,000
預託金	61,040	61,040	0	備品購入積立金	39,511,391	39,511,391	0
退職給付引当資産	5,020,496	4,629,168	391,328	修繕積立金	33,080,000	33,080,000	0
人件費積立金資産	48,500,000	65,000,000	△ 16,500,000	次期繰越活動増減差額	183,590,028	164,121,812	19,468,216
備品購入積立金資産	39,511,391	39,511,391	0	(うち当期活動増減)	2,968,216	△ 11,727,339	14,695,555
修繕費積立金資産	33,080,000	33,080,000	0	純資産の部合計	710,576,629	722,484,643	△ 11,908,014
資産の部合計	760,075,327	780,857,471	△ 20,782,144	負債及び純資産の部	760,075,327	780,857,471	△ 20,782,144