

## 社会福祉事業 法人単位貸借対照表

第三号一様式

令和 6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	86,077,980	90,025,456	△ 3,947,476	流動負債	24,139,794	20,241,202	3,898,592
現金預金	43,485,832	28,762,682	14,723,150	未払費用	22,495,294	20,206,491	2,288,803
未収金	42,478,955	61,179,034	△ 18,700,079	預り金	1,573,400	34,711	1,538,689
群馬県	0	3,899,936	△ 3,899,936	仮受金	71,100	0	71,100
桐生市	5,500	21,000	△ 15,500				
群馬県国保連合会	32,787,953	39,864,986	△ 7,077,033				
利用者負担金収入	11,495,570	7,223,580	4,271,990				
その他	10,186	10,186	0				
他サービス区分	△ 1,820,254	8,609,346	△ 10,429,600				
支援補助金	0	1,550,000	△ 1,550,000				
貯蔵品	0	83,600	△ 83,600				
立替金	113,193	140	113,053				
固定資産	627,365,033	670,049,871	△ 42,684,838	固定負債	25,668,704	29,257,496	△ 3,588,792
基本財産	447,824,905	464,768,453	△ 16,943,548	長期運営資金借入金	21,237,000	24,237,000	△ 3,000,000
土地	79,555,864	79,555,864	0	退職給付引当金	4,431,704	5,020,496	△ 588,792
建物	368,268,973	385,212,521	△ 16,943,548	負債の部合計	49,808,498	49,498,698	309,800
建物付属設備	68	68	0				
その他の固定資産	179,540,128	205,281,418	△ 25,741,290	純資産の部			
建物付属設備	54,574,395	60,019,076	△ 5,444,681	基本金	124,046,751	124,046,751	0
車輛運搬具	2	175,861	△ 175,859	基本金	124,046,751	124,046,751	0
器具及び備品	19,250,536	18,783,554	466,982	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	0	10,000	△ 10,000	国庫補助金等特別積立金	368,072,524	402,939,850	△ 34,867,326
預託金	32,100	61,040	△ 28,940	国庫補助金等特別積立金	266,981,133	281,848,459	△ 14,867,326
退職給付引当資産	4,431,704	5,020,496	△ 588,792	人件費積立金	23,500,000	48,500,000	△ 25,000,000
人件費積立金資産	23,500,000	48,500,000	△ 25,000,000	備品購入積立金	39,511,391	39,511,391	0
備品購入積立金資産	39,511,391	39,511,391	0	修繕積立金	38,080,000	33,080,000	5,000,000
修繕費積立金資産	38,080,000	33,080,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	171,515,240	183,590,028	△ 12,074,788
差入保証金	40,000	0	40,000	(うち当期活動増減差額)	△ 32,074,788	2,968,216	△ 35,043,004
				純資産の部合計	663,634,515	710,576,629	△ 46,942,114
資産の部合計	713,443,013	760,075,327	△ 46,632,314	負債及び純資産の部合計	713,443,013	760,075,327	△ 46,632,314