

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 わかば福祉会

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部		負 部		の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	23,368,185	23,925,019	-556,834	6,448,553	6,448,553	6,887,427	-438,874
現金	8,773	20,908	-12,135	1,782,936	1,782,936	2,095,838	-312,902
預金	13,431,892	12,383,993	1,047,899	0	0	0	0
本部	613,460	688,982	-75,522	3,564,000	3,564,000	3,564,000	0
施設01	7,376,946	5,868,815	1,508,131	0	0	0	0
施設02	4,457,516	4,812,682	-355,166	28,345	28,345	45,707	-17,362
収益事業	983,970	1,013,514	-29,544	1,046,272	1,046,272	1,154,882	-108,610
定期預金	0	0	0	0	0	27,000	-27,000
事業未収金	8,000	11,200,840	-11,192,840	27,000	27,000	0	27,000
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	9,600,242	0	9,600,242	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	319,278	319,278	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	283,730,443	285,257,620	-1,527,177	51,975,000	51,975,000	55,539,000	-3,564,000
基本財産	192,978,096	200,132,262	-7,154,166	51,975,000	51,975,000	55,539,000	-3,564,000
土地	51,828,341	51,828,341	0	0	0	0	0
建物	141,149,755	148,303,921	-7,154,166	0	0	0	0
その他の固定資産	90,752,347	85,125,358	5,626,989	0	0	0	0
土地	30,908,756	30,908,756	0	58,423,553	58,423,553	62,426,427	-4,002,874
建物	1	1	0	0	0	0	0
構築物	16,738,559	14,047,857	2,690,702	7,007,762	7,007,762	7,007,762	0
車両運搬具	34,776	72,713	-37,937	97,285,680	97,285,680	102,226,030	-4,940,350
器具及び備品	7,135,448	8,782,149	-1,646,701	35,000,000	35,000,000	30,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	18,000,000	18,000,000	13,000,000	5,000,000
権利	653,312	713,109	-59,797	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	109,381,633	109,381,633	107,522,420	1,859,213
長期前払費用	266,065	585,343	-319,278	6,859,213	6,859,213	12,885,958	-6,026,745
その他の固定資産	15,430	15,430	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	248,675,075	248,675,075	246,756,212	1,918,863
資産の部合計	307,098,628	309,182,639	-2,084,011	307,098,628	307,098,628	309,182,639	-2,084,011
純資産の部合計	248,675,075	246,756,212	1,918,863	248,675,075	248,675,075	246,756,212	1,918,863
負債及び純資産の部合計	307,098,628	309,182,639	-2,084,011	307,098,628	307,098,628	309,182,639	-2,084,011