

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(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 | 1,429,308,745 | 2,130,335,330 | -701,026,585 | 流動負債 | 1,629,164,125 | 1,149,066,474 | 480,097,651 |
| 現金預金 | 342,831,373 | 1,248,603,004 | -905,771,631 | 短期運営資金借入金 | 642,014,600 | 450,000,000 | 192,014,600 |
| 現金 | 331,471 | 280,384 | 51,087 | 短期運営資金借入金 | 642,014,600 | 450,000,000 | 192,014,600 |
| 小口現金 | 595,523 | 605,389 | -9,866 | 事業未払金 | 204,563,882 | 180,372,033 | 24,191,849 |
| 普通預金 | 205,363,064 | 291,147,774 | -85,784,710 | 事業未払金 | 204,563,882 | 180,372,033 | 24,191,849 |
| 定期預金 | 75,061,050 | 70,118,040 | 4,943,010 | その他の未払金 | 140,703,638 | 6,214,484 | 134,489,154 |
| 定期積金 | 16,500,000 | 61,500,000 | -45,000,000 | その他の未払金 | 140,703,638 | 6,214,484 | 134,489,154 |
| 通知預金 | 44,980,265 | 824,951,417 | -779,971,152 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 314,074,268 | 263,019,463 | 51,054,805 |
| 事業未収金 | 1,024,182,543 | 811,017,935 | 213,164,608 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 314,074,268 | 263,019,463 | 51,054,805 |
| 事業未収金 | 1,024,182,543 | 811,017,935 | 213,164,608 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,576,732 | 40,080,000 | -36,503,268 |
| 未収金 | 5,393,038 | 3,027,617 | 2,365,421 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,576,732 | 40,080,000 | -36,503,268 |
| 未収金 | 5,393,038 | 3,027,617 | 2,365,421 | 1年以内返済予定リース債務 | 11,536,266 | 3,476,638 | 8,059,628 |
| 未収補助金 | 3,081,360 | 6,114,632 | -3,033,272 | 1年以内返済予定リース債務 | 11,536,266 | 3,476,638 | 8,059,628 |
| 未収補助金 | 3,081,360 | 6,114,632 | -3,033,272 | 1年以内支払予定長期未払金 | 47,199,789 | 20,640,492 | 26,559,297 |
| 貯蔵品 | 1,744,041 | 1,811,092 | -67,051 | 1年以内支払予定長期未払金 | 47,199,789 | 20,640,492 | 26,559,297 |
| 貯蔵品 | 1,744,041 | 1,811,092 | -67,051 | 未払費用 | 88,019,171 | 26,094,692 | 61,924,479 |
| 医薬品 | 12,908,556 | 13,133,396 | -224,840 | 未払費用 | 88,019,171 | 26,094,692 | 61,924,479 |
| 医薬品 | 12,908,556 | 13,133,396 | -224,840 | 預り金 | 37,007,181 | 34,755,461 | 2,251,720 |
| 診療・療養費等材料 | 7,517,234 | 6,283,882 | 1,233,352 | 預り金 | 37,007,181 | 34,755,461 | 2,251,720 |
| 診療・療養費等材料 | 7,517,234 | 6,283,882 | 1,233,352 | 職員預り金 | 34,042,612 | 49,815,250 | -15,772,638 |
| 立替金 | 3,255,514 | 10,094,775 | -6,839,261 | 職員預り金 | 34,042,612 | 49,815,250 | -15,772,638 |
| 立替金 | 3,255,514 | 10,094,775 | -6,839,261 | 前受金 | 488,000 | 0 | 488,000 |
| 前払金 | 8,738,400 | 8,812,322 | -73,922 | 前受金 | 488,000 | 0 | 488,000 |
| 前払金 | 8,738,400 | 8,812,322 | -73,922 | 前受収益 | 294,048 | 0 | 294,048 |
| 前払費用 | 11,524,506 | 11,026,687 | 497,819 | 前受収益 | 294,048 | 0 | 294,048 |
| 前払費用 | 11,524,506 | 11,026,687 | 497,819 | 仮受金 | 3,071,169 | 5,363,588 | -2,292,419 |
| 仮払金 | 9,613,300 | 11,650,739 | -2,037,439 | 仮受金 | 3,071,169 | 5,363,588 | -2,292,419 |
| 仮払金 | 9,613,300 | 11,650,739 | -2,037,439 | 賞与引当金 | 102,572,769 | 69,234,373 | 33,338,396 |
| △徴収不能引当金 | 1,481,120 | 1,240,751 | 240,369 | 賞与引当金 | 102,572,769 | 69,234,373 | 33,338,396 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(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 |
| △徴収不能引当金 | 1,481,120 | 1,240,751 | 240,369 | 固定負債 | 5,337,749,156 | 5,193,505,194 | 144,243,962 |
| 固定資産 | 10,213,134,724 | 9,475,928,979 | 737,205,745 | 設備資金借入金 | 4,780,173,159 | 4,683,641,638 | 96,531,521 |
| 基本財産 | 7,403,346,603 | 7,596,096,373 | -192,749,770 | 設備資金借入金 | 4,780,173,159 | 4,683,641,638 | 96,531,521 |
| 土地 | 2,336,954,837 | 2,336,954,837 | 0 | 長期運営資金借入金 | 90,896,841 | 76,520,000 | 14,376,841 |
| 建物 | 5,066,391,766 | 5,259,141,536 | -192,749,770 | 長期運営資金借入金 | 90,896,841 | 76,520,000 | 14,376,841 |
| その他の固定資産 | 2,809,788,121 | 1,879,832,606 | 929,955,515 | リース債務 | 43,345,745 | 15,849,862 | 27,495,883 |
| 建物 | 807,000,664 | 597,384,998 | 209,615,666 | リース債務 | 43,345,745 | 15,849,862 | 27,495,883 |
| 構築物 | 4,085,581 | 4,820,109 | -734,528 | 退職給付引当金 | 243,177,016 | 235,268,241 | 7,908,775 |
| 機械及び装置 | 218,911,482 | 175,711,968 | 43,199,514 | 退職給付引当金 | 243,177,016 | 235,268,241 | 7,908,775 |
| 車輛運搬具 | 25,509,369 | 32,161,701 | -6,652,332 | 長期未払金 | 180,156,395 | 182,225,453 | -2,069,058 |
| 器具及び備品 | 80,678,890 | 97,797,958 | -17,119,068 | 長期未払金 | 180,156,395 | 182,225,453 | -2,069,058 |
| 建設仮勘定 | 637,149,138 | 182,241,014 | 454,908,124 | 負債の部合計 | 6,966,913,281 | 6,342,571,668 | 624,341,613 |
| 有形リース資産 | 39,449,645 | 12,173,601 | 27,276,044 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 56,654,880 | 56,654,880 | 0 | 基本金 | 835,732,644 | 835,732,644 | 0 |
| ソフトウェア | 6,760,108 | 5,508,112 | 1,251,996 | 第一号基本金 | 835,732,644 | 835,732,644 | 0 |
| 無形リース資産 | 14,818,448 | 7,087,941 | 7,730,507 | 第一号基本金 | 835,732,644 | 835,732,644 | 0 |
| 長期未収金 | 17,920,000 | 0 | 17,920,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,919,738,915 | 3,050,387,076 | -130,648,161 |
| 長期貸付金 | 41,873,891 | 35,108,319 | 6,765,572 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,919,738,915 | 3,050,387,076 | -130,648,161 |
| 退職給付引当資産 | 243,177,016 | 235,268,241 | 7,908,775 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,919,738,915 | 3,050,387,076 | -130,648,161 |
| 差入保証金 | 611,000 | 0 | 611,000 | 次期繰越活動増減差額 | 920,058,629 | 1,377,572,921 | -457,514,292 |
| 長期前払費用 | 5,413,324 | 5,413,324 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -457,514,292 | -212,325,354 | -245,188,938 |
| その他の固定資産 | 604,140,118 | 416,575,040 | 187,565,078 | | | | |
| リサイクル預託金 | 77,437 | 68,870 | 8,567 | | | | |
| その他無形固定資産 | 32,260 | 55,660 | -23,400 | | | | |
| 出資金 | 2,121,870 | 12,532,870 | -10,411,000 | | | | |
| 敷金 | 3,403,000 | 3,268,000 | 135,000 | 純資産の部合計 | 4,675,530,188 | 5,263,892,641 | -588,162,453 |
| 資産の部合計 | 11,642,443,469 | 11,606,264,309 | 36,179,160 | 負債及び純資産の部合計 | 11,642,443,469 | 11,606,264,309 | 36,179,160 |