法人名　　社会福祉法人　ウイズ福祉会
事業所名　本部

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（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
0001 流動資産	55,254,209	40,289,930	14,964,279	0006 流動負債	21,725,458	18,820,018	2,905,440
1111 現金預金	40,602,998	25,507,498	15,095,500	2112 事業未払金	4,665,747	36,820	4,628,927
1132 未収金	13,184,845	13,970,800	-785,955	2131 未払費用	14,465,132	16,326,666	-1,861,534
1151 商品・製品	397,967		397,967	2132 預り金	15,244	18,900	-3,656
1153 原材料	165,242		165,242	2133 職員預り金	502,059	482,499	19,560
1161 立替金	1	13,190	-13,189	2151 仮受金	810		810
1162 前払金	525,847	532,828	-6,981	2152 賞与引当金	2,076,466	1,955,133	121,333
1163 前払費用	431,159	265,614	165,545	0007 固定負債	53,125,000	58,615,000	-5,490,000
1192 徴収不能引当金	-53,850		-53,850	2311 設備資金借入金	7,620,000	58,615,000	-50,995,000
0002 固定資産	193,699,215	196,155,818	-2,456,603	2312 長期運営資金借入金	45,505,000		45,505,000
0003 基本財産	179,961,021	181,407,670	-1,446,649	負債の部合計	74,850,458	77,435,018	-2,584,560
1212 建物	179,961,021	181,407,670	-1,446,649				
0004 その他の固定資産	13,738,194	14,748,148	-1,009,954	純資産の部			
1312 建物	616,436	342,535	273,901	0009 基本金	9,910,811	9,910,811	
1313 構築物	535,502	2	535,500	3111 基本金	9,910,811	9,910,811	
1315 車輌運搬具	5,108,178	6,347,669	-1,239,491	0010 国庫補助金等特別積立金	103,990,835	106,214,353	-2,223,518
1316 器具及び備品	7,102,908	7,117,638	-14,730	3211 国庫補助金等特別積立金	103,990,835	106,214,353	-2,223,518
1321 権利	25,800	22,000	3,800	0011 その他の積立金	11,687,245	11,725,440	-38,195
1322 ソフトウェア	349,370	498,304	-148,934	3221 その他の積立金	4,687,245	4,725,440	-38,195
1341 その他の固定資産		420,000	-420,000	3223 修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	48,514,075	31,160,126	17,353,949
				3311 次期繰越活動増減差額	48,514,075	31,160,126	17,353,949
				3312 （うち当期活動増減差額）	17,315,754	-698,609	18,014,363
				純資産の部合計	174,102,966	159,010,730	15,092,236
資産の部合計	248,953,424	236,445,748	12,507,676	負債及び純資産の部合計	248,953,424	236,445,748	12,507,676