社会福祉法人　　ウイズ福祉会

貸　借　対　照　表　（法人総括合算）

平成27年3月31日現在

第５号様式
（単位：円）

資　産　の　部			
科　　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	40,289,930	35,173,968	5,115,962
現金預金	25,507,498	24,364,802	1,142,696
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
有価証券	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	13,970,800	10,139,293	3,831,507
貯蔵品	0	0	0
立替金	13,190	13,298	-108
前払金	798,442	643,450	154,992
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	13,125	-13,125
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	196,155,818	204,638,238	-8,482,420
基本財産	181,407,670	188,185,653	-6,777,983
建物	181,407,670	188,185,653	-6,777,983
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0
その他の固定資産	14,748,148	16,452,585	-1,704,437
建物	342,535	0	342,535
構築物	2	2	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	6,347,669	5,643,985	703,684
器具及び備品	7,117,638	11,481,494	-4,363,856
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額　△	0	574,034	-574,034
権利	22,000	19,000	3,000
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
繰越特定預金	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0
その他の固定資産	420,000	-117,862	537,862
無形固定資産	498,304	0	498,304
無形固定資産	0	0	0
資産の部合計	236,445,748	239,812,206	-3,366,458

負　債　の　部			
科　　目	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	18,820,018	17,895,657	924,361
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	16,363,486	15,546,802	816,684
預り金	501,399	500,142	1,257
前受金	0	0	0
仮受金	0	7,350	-7,350
その他の引当金	1,955,133	1,841,363	113,770
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	58,615,000	64,105,000	-5,490,000
設備資金借入金	58,615,000	64,105,000	-5,490,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
その他の引当金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	77,435,018	82,000,657	-4,565,639

純　資　産　の　部			
基本金	9,910,811	9,910,811	0
基本金	9,910,811	9,910,811	0
国庫補助金等特別積立金	106,228,876	111,700,472	-5,471,596
国庫補助金等特別積立金	106,228,876	111,700,472	-5,471,596
その他の積立金	11,725,440	7,368,008	4,357,432
その他の積立金	4,725,440	368,008	4,357,432
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	31,145,603	28,832,258	2,313,345
次期繰越活動収支差額	31,145,603	28,832,258	2,313,345
（うち当期活動収支差額）	6,670,777	-670,485	7,341,262
純資産の部合計	159,010,730	157,811,549	1,199,181
負債及び純資産の部合計	236,445,748	239,812,206	-3,366,458

［脚注］

1.減価償却費の累計額	当年度末	前年度末	増減
基本・建物	53,610,046	46,832,063	6,777,983
建物	19,265	0	19,265
構築物	1,657,948	1,657,948	0
車両運搬具	10,109,682	9,068,477	1,041,205
器具及び備品	29,538,597	26,084,143	3,454,454
合計	94,935,538	83,642,631	11,292,907

・徴収不能引当金の額　　なし

［注記］　　・器具及び備品　片面取ケース　取得価額　105,000円修正（H26年度）