

貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 ワーナーホーム
事業： 法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	398,399,852	553,858,705	155,458,853	流動負債	139,372,250	111,866,906	27,505,344
現金預金	134,431,075	298,856,351	164,425,276	短期運営資金借入金	6,376,965	6,976,965	600,000
小口現金	2,650,000	2,580,000	70,000	事業未払金	79,530,365	69,736,188	9,794,177
当座預金	6,803,817	38,797,227	31,993,410	1年以内返済予定設備資金借入金	31,038,000	11,562,000	19,476,000
普通預金	124,977,258	257,479,124	132,501,866	1年以内返済予定リース債務	691,200	1,305,192	613,992
事業未収金	241,053,300	217,169,111	23,884,189	未払費用	0	38,500	38,500
未収補助金	3,012,583	1,375,805	1,636,778	預り金	5,927,407	5,650,000	277,407
原材料	9,165,393	9,861,938	696,545	職員預り金	0	0	0
立替金	145,296	13,798,619	13,653,323	前受金	4,978,572	4,539,700	438,872
前払金	1,808,000	8,316,000	6,508,000	仮受金	4,064,741	4,045,061	19,680
前払費用	1,166,405	1,452,581	286,176	その他の流動負債	6,765,000	8,013,300	1,248,300
仮払金	1,550,000	1,550,000	0	未払消費税等	6,765,000	8,013,300	1,248,300
繰延税金資産	6,067,800	1,478,300	4,589,500	固定負債	874,471,300	730,293,800	144,177,500
仮払消費税等	6,067,800	1,478,300	4,589,500	設備資金借入金	836,113,000	689,811,000	146,302,000
固定資産	2,426,426,797	1,996,197,078	430,229,719	リース債務	1,324,800	2,016,000	691,200
基本財産	2,095,250,220	1,013,338,696	1,081,911,524	長期預り金	37,033,500	38,466,800	1,433,300
土地	307,284,415	313,960,619	6,676,204	預託金	21,983,300	23,316,600	1,333,300
建物	1,787,965,805	699,378,077	1,088,587,728	長期預り金	15,050,200	15,150,200	100,000
その他の固定資産	331,176,577	982,858,382	651,681,805	負債の部合計	1,013,843,550	842,160,706	171,682,844
土地	27,993,600	18,194,859	9,798,741	<純資産の部>			
建物	64,681,246	70,468,970	5,787,724	基本金	93,680,571	40,241,085	53,439,486
構築物	38,893,435	6,600,351	32,293,084	国庫補助金等特別積立金	376,309,790	220,426,610	155,883,180
機械及び装置	441,872	509,852	67,980	その他の積立金	74,332,777	72,587,577	1,745,200
車輛運搬具	25,713,263	24,801,056	912,207	修繕積立金	61,175,200	63,430,000	2,254,800
器具及び備品	68,754,602	23,976,753	44,777,849	工賃変動積立金	2,991,577	2,991,577	0
建設仮勘定	0	724,283,250	724,283,250	設備等整備積立金	6,166,000	6,166,000	0
有形リース資産	2,016,000	3,321,192	1,305,192	車輛購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
権利	549,692	549,692	0	次期繰越活動増減差額	1,266,659,961	1,374,639,805	107,979,844
ソフトウェア	6,569,900	9,723,820	3,153,920	(うち当期活動増減差額)	106,234,644	6,399,537	112,634,181
長期預り金積立資産	14,200,200	14,400,200	200,000	純資産の部合計	1,810,983,099	1,707,895,077	103,088,022
修繕積立資産	61,175,200	63,430,000	2,254,800				
工賃変動積立資産	2,991,577	2,991,577	0				
設備等整備積立資産	6,166,000	6,166,000	0				
車輛購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
差入保証金	6,290,000	12,790,000	6,500,000				
その他の固定資産	739,990	650,810	89,180				
リサイクル料預け金	739,990	650,810	89,180				
資産の部合計	2,824,826,649	2,550,055,783	274,770,866	負債及び純資産の部合計	2,824,826,649	2,550,055,783	274,770,866