

貸借対照表
令和2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	373,692,079	285,921,358	87,770,721	流動負債	101,953,240	100,609,446	1,343,794
現金預金	183,303,077	111,613,086	71,689,991	短期運営資金借入金	8,776,965	9,376,965	600,000
事業未収金	166,105,241	158,547,808	7,557,433	事業未払金	52,095,408	51,065,260	1,030,148
未収補助金	1,494,499	1,628,264	133,765	1年以内返済予定設備資金借入金	21,430,000	20,843,000	587,000
原材料	10,743,599	10,607,018	136,581	1年以内返済予定リース債務	1,237,284	625,302	611,982
立替金	10,376,246	893,170	9,483,076	預り金	5,901,438	5,273,865	627,573
前払金	0	364,318	364,318	職員預り金	0	0	0
前払費用	723,017	1,057,694	334,677	前受金	5,141,410	5,946,110	804,700
短期貸付金	0	170,000	170,000	仮受金	4,022,136	5,585,944	1,563,808
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	3,348,599	1,893,000	1,455,599
繰延税金資産	946,400	1,040,000	93,600	固定負債	172,601,355	190,577,261	17,975,906
固定資産	1,370,240,036	1,411,924,384	41,684,348	設備資金借入金	101,473,000	122,903,000	21,430,000
基本財産	1,130,369,986	1,178,627,230	48,257,244	リース債務	2,311,455	1,090,761	1,220,694
土地	302,044,367	302,044,367	0	長期預り金	68,816,900	66,583,500	2,233,400
建物	828,325,619	876,582,863	48,257,244	負債の部合計	274,554,595	291,186,707	16,632,112
その他の固定資産	239,870,050	233,297,154	6,572,896	<純資産の部>			
土地	9,635,506	9,635,506	0	基本金	40,241,085	40,241,085	0
建物	88,929,095	95,361,519	6,432,424	国庫補助金等特別積立金	257,284,086	272,099,468	14,815,382
構築物	6,393,662	7,382,939	989,277	その他の積立金	66,599,000	55,962,698	10,636,302
機械及び装置	42,002	134,506	92,504	修繕積立金	58,000,000	47,231,348	10,768,652
車輛運搬具	8,656,841	7,889,019	767,822	工賃変動積立金	2,803,000	2,233,000	570,000
器具及び備品	14,539,891	16,232,687	1,692,796	設備等整備積立金	5,796,000	5,796,000	0
有形リース資産	3,579,957	1,737,057	1,842,900	車輛購入積立金	0	702,350	702,350
権利	549,692	549,692	0	次期繰越活動増減差額	1,105,253,349	1,038,355,784	66,897,565
ソフトウェア	1,792,994	2,628,581	835,587	(うち当期活動増減差額)	77,533,867	10,049,192	67,484,675
長期預り金積立資産	33,267,000	30,333,600	2,933,400	純資産の部合計	1,469,377,520	1,406,659,035	62,718,485
修繕積立資産	58,000,000	47,231,348	10,768,652				
工賃変動積立資産	2,803,000	2,233,000	570,000				
設備等整備積立資産	5,796,000	5,796,000	0				
車輛購入積立資産	0	702,350	702,350				
差入保証金	5,420,000	5,050,000	370,000				
その他の固定資産	464,410	399,350	65,060				
資産の部合計	1,743,932,115	1,697,845,742	46,086,373	負債及び純資産の部合計	1,743,932,115	1,697,845,742	46,086,373