

貸借対照表
2025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

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	524,156,278	398,399,852	125,756,426	流動負債	150,526,123	139,372,250	11,153,873
現金預金	230,083,246	134,431,075	95,652,171	短期運営資金借入金	5,776,965	6,376,965	600,000
小口現金	2,650,000	2,650,000	0	事業未払金	82,762,232	79,530,365	3,231,867
当座預金	16,539,293	6,803,817	9,735,476	1年以内返済予定設備資金借入金	33,058,000	31,038,000	2,020,000
普通預金	210,893,953	124,977,258	85,916,695	1年以内返済予定リース債務	1,692,000	691,200	1,000,800
事業未収金	255,581,950	241,053,300	14,528,650	預り金	6,100,000	5,927,407	172,593
未収補助金	3,273,844	3,012,583	261,261	職員預り金	0	0	0
原材料	9,078,394	9,165,393	86,999	前受金	5,377,798	4,978,572	399,226
立替金	15,918,277	145,296	15,772,981	仮受金	4,481,128	4,064,741	416,387
前払金	916,289	1,808,000	891,711	その他の流動負債	11,278,000	6,765,000	4,513,000
前払費用	2,619,678	1,166,405	1,453,273	未払消費税等	11,278,000	6,765,000	4,513,000
仮払金	1,611,300	1,550,000	61,300	固定負債	837,706,400	874,471,300	36,764,900
繰延税金資産	5,073,300	6,067,800	994,500	設備資金借入金	803,055,000	836,113,000	33,058,000
仮払消費税等	5,073,300	6,067,800	994,500	リース債務	1,884,600	1,324,800	559,800
固定資産	2,317,685,097	2,426,426,797	108,741,700	長期預り金	32,766,800	37,033,500	4,266,700
基本財産	2,001,990,778	2,095,250,220	93,259,442	預託金	20,916,600	21,983,300	1,066,700
土地	307,284,415	307,284,415	0	長期預り金	11,850,200	15,050,200	3,200,000
建物	1,694,706,363	1,787,965,805	93,259,442	負債の部合計	988,232,523	1,013,843,550	25,611,027
その他の固定資産	315,694,319	331,176,577	15,482,258	< 純資産の部 >			
土地	22,194,859	27,993,600	5,798,741	基本金	68,794,382	93,680,571	24,886,189
建物	58,174,842	64,681,246	6,506,404	国庫補助金等特別積立金	360,910,165	376,309,790	15,399,625
構築物	41,688,221	38,893,435	2,794,786	その他の積立金	79,332,777	74,332,777	5,000,000
機械及び装置	1,861,675	441,872	1,419,803	修繕積立金	62,175,200	61,175,200	1,000,000
車輛運搬具	15,581,445	25,713,263	10,131,818	工賃変動積立金	2,991,577	2,991,577	0
器具及び備品	68,202,960	68,754,602	551,642	設備等整備積立金	8,166,000	6,166,000	2,000,000
有形リース資産	3,576,600	2,016,000	1,560,600	車輛購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
権利	549,692	549,692	0	次期繰越活動増減差額	1,344,571,528	1,266,659,961	77,911,567
ソフトウェア	6,485,588	6,569,900	84,312	(うち当期活動増減差額)	82,911,567	106,234,644	189,146,211
長期預り金積立資産	11,000,200	14,200,200	3,200,000	純資産の部合計	1,853,608,852	1,810,983,099	42,625,753
修繕積立資産	62,175,200	61,175,200	1,000,000				
工賃変動積立資産	2,991,577	2,991,577	0				
設備等整備積立資産	8,166,000	6,166,000	2,000,000				
車輛購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
差入保証金	6,290,000	6,290,000	0				
その他の固定資産	755,460	739,990	15,470				
リサイクル料預け金	755,460	739,990	15,470				
資産の部合計	2,841,841,375	2,824,826,649	17,014,726	負債及び純資産の部合計	2,841,841,375	2,824,826,649	17,014,726