

貸借対照表
2026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	535,966,404	524,156,278	11,810,126	流動負債	151,802,040	150,526,123	1,275,917
現金預金	232,669,687	230,083,246	2,586,441	短期運営資金借入金	5,176,965	5,776,965	600,000
小口現金	2,770,000	2,650,000	120,000	事業未払金	87,054,755	82,762,232	4,292,523
当座預金	25,699,984	16,539,293	9,160,691	その他の未払金	0	0	0
普通預金	204,199,703	210,893,953	6,694,250	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	33,058,000	1,030,000
事業未収金	262,377,082	255,581,950	6,795,132	1年以内返済予定リース債務	1,634,400	1,692,000	57,600
未収金	0	0	0	預り金	6,063,800	6,100,000	36,200
未収補助金	2,485,668	3,273,844	788,176	職員預り金	0	0	0
原材料	9,118,737	9,078,394	40,343	前受金	5,694,995	5,377,798	317,197
立替金	16,709,676	15,918,277	791,399	仮受金	4,056,725	4,481,128	424,403
前払金	0	916,289	916,289	その他の流動負債	10,092,400	11,278,000	1,185,600
前払費用	2,595,354	2,619,678	24,324	未払消費税等	10,092,400	11,278,000	1,185,600
仮払金	1,552,000	1,611,300	59,300	固定負債	811,944,000	837,706,400	25,762,400
繰延税金資産	8,458,200	5,073,300	3,384,900	設備資金借入金	782,927,000	803,055,000	20,128,000
仮払消費税等	8,458,200	5,073,300	3,384,900	リース債務	250,200	1,884,600	1,634,400
固定資産	2,311,467,191	2,317,685,097	6,217,906	長期預り金	28,766,800	32,766,800	4,000,000
基本財産	1,910,793,771	2,001,990,778	91,197,007	預託金	20,116,600	20,916,600	800,000
土地	307,284,415	307,284,415	0	長期預り金	8,650,200	11,850,200	3,200,000
建物	1,603,509,356	1,694,706,363	91,197,007	負債の部合計	963,746,040	988,232,523	24,486,483
その他の固定資産	400,673,420	315,694,319	84,979,101	< 純資産の部 >			
土地	22,194,859	22,194,859	0	基本金	70,802,377	68,794,382	2,007,995
建物	52,027,778	58,174,842	6,147,064	国庫補助金等特別積立金	337,656,966	360,910,165	23,253,199
構築物	36,475,696	41,688,221	5,212,525	その他の積立金	74,477,577	79,332,777	4,855,200
機械及び装置	1,663,379	1,861,675	198,296	修繕積立金	57,870,000	62,175,200	4,305,200
車輛運搬具	21,465,649	15,581,445	5,884,204	工賃変動積立金	2,991,577	2,991,577	0
器具及び備品	55,158,535	68,202,960	13,044,425	設備等整備積立金	8,166,000	8,166,000	0
建設仮勘定	116,810,020	0	116,810,020	車輛購入積立金	5,450,000	6,000,000	550,000
有形リース資産	1,884,600	3,576,600	1,692,000	次期繰越活動増減差額	1,400,750,635	1,344,571,528	56,179,107
権利	549,692	549,692	0	(うち当期活動増減差額)	51,323,907	82,911,567	31,587,660
ソフトウェア	3,128,575	6,485,588	3,357,013	純資産の部合計	1,883,687,555	1,853,608,852	30,078,703
長期預り金積立資産	7,800,200	11,000,200	3,200,000				
修繕積立資産	57,870,000	62,175,200	4,305,200				
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	8,166,000	0				
車輛購入積立資産	5,450,000	6,000,000	550,000				
差入保証金	6,290,000	6,290,000	0				
その他の固定資産	746,860	755,460	8,600				
リサイクル料預け金	746,860	755,460	8,600				
資産の部合計	2,847,433,595	2,841,841,375	5,592,220	負債及び純資産の部合計	2,847,433,595	2,841,841,375	5,592,220