

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 わかば会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	193,212,147			流動負債	175,638,868		
現金預金	29,642,467			短期運営資金借入金	0		
現金	199,174			事業未払金	117,649,082		
普通預金	29,443,293			その他の未払金	55,000,000		
未収金	39,400,000			1年以内返済予定設備資金借	2,172,000		
未収補助金	123,783,332			未払費用	0		
前払費用	195,288			預り金	15,532		
前払費用(支払資金)	195,288			職員預り金	777,454		
仮払金	191,060			職員預り金(健康保険)	198,856		
その他の流動資産	0			職員預り金(厚生年金)	332,128		
資金諸口	0			職員預り金(源泉所得税)	146,170		
				職員預り金(住民税)	100,300		
				前受金	24,800		
固定資産	305,541,339			固定負債	74,333,000		
基本財産	277,160,470			設備資金借入金	74,333,000		
建物	277,160,470			負債の部合計	249,971,868		
建物(取得価額)	285,275,500			純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△8,115,030			基本金	10,644,000		
その他の固定資産	28,380,869			第一号基本金	10,644,000		
建物	1,056,825			国庫補助金等特別積立金	103,121,506		
建物(取得価額)	1,281,000			その他の積立金	2,500,000		
建物(減価償却累計額)	△224,175			修繕費積立金	2,500,000		
構築物	2,885,678			次期繰越活動増減差額	132,516,112		
構築物(取得価額)	4,001,717			(うち当期活動増減差額)	118,655,213		
構築物(減価償却累計額)	△1,116,039						
器具及び備品	17,454,166						
器具及び備品(取得価額)	24,410,600						
器具及び備品(減価償却累	△6,956,434						
建設仮勘定	0						
権利	3,000,000						
ソフトウェア	1,454,200						
ソフトウェア(取得価額)	2,162,500						
ソフトウェア(減価償却累	△708,300						
保育所繰越積立資産	2,500,000						
修繕費積立資産	2,500,000						
その他の固定資産	30,000			純資産の部合計	249,781,618		
資産の部合計	498,753,486			負債及び純資産の部合計	498,753,486		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 わかば会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	138,722	29,099,603	163,973,822	193,212,147	0	193,212,147
現金預金	138,722	28,602,211	901,534	29,642,467	0	29,642,467
未収金	0	0	39,400,000	39,400,000	0	39,400,000
未収補助金	0	306,332	123,477,000	123,783,332	0	123,783,332
前払費用	0	0	195,288	195,288	0	195,288
仮払金	0	191,060	0	191,060	0	191,060
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	30,000	146,203,334	159,308,005	305,541,339	0	305,541,339
基本財産	0	127,135,470	150,025,000	277,160,470	0	277,160,470
建物	0	127,135,470	150,025,000	277,160,470	0	277,160,470
その他の固定資産	30,000	19,067,864	9,283,005	28,380,869	0	28,380,869
建物	0	1,056,825	0	1,056,825	0	1,056,825
構築物	0	2,885,678	0	2,885,678	0	2,885,678
器具及び備品	0	8,768,161	8,686,005	17,454,166	0	17,454,166
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	0	857,200	597,000	1,454,200	0	1,454,200
保育所繰越積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	168,722	175,302,937	323,281,827	498,753,486	0	498,753,486
流動負債	0	11,675,536	163,963,332	175,638,868	0	175,638,868
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	8,692,386	108,956,696	117,649,082	0	117,649,082
その他の未払金	0	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,172,000	0	2,172,000	0	2,172,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	8,896	6,636	15,532	0	15,532
職員預り金	0	777,454	0	777,454	0	777,454
前受金	0	24,800	0	24,800	0	24,800
固定負債	0	34,933,000	39,400,000	74,333,000	0	74,333,000
設備資金借入金	0	34,933,000	39,400,000	74,333,000	0	74,333,000
負債の部合計	0	46,608,536	203,363,332	249,971,868	0	249,971,868
基本金	0	10,644,000	0	10,644,000	0	10,644,000
第一号基本金	0	10,644,000	0	10,644,000	0	10,644,000
国庫補助金等特別積立金	0	103,121,506	0	103,121,506	0	103,121,506
その他の積立金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
修繕費積立金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額	168,722	12,428,895	119,918,495	132,516,112	0	132,516,112
(うち当期活動増減差額)	25,781	△1,289,063	119,918,495	118,655,213	0	118,655,213
純資産の部合計	168,722	128,694,401	119,918,495	248,781,618	0	248,781,618
負債及び純資産の合計	168,722	175,302,937	323,281,827	498,753,486	0	498,753,486

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

担当者

社会福祉法人名 わかば会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,722			流動負債	0		
現金預金	138,722						
仮払金	0						
固定資産	30,000			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	30,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,000			次期繰越活動増減差額	168,722		
				(うち当期活動増減差額)	25,781		
				純資産の部合計	168,722		
資産の部合計	168,722			負債及び純資産の部合計	168,722		

草加なかよし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 わかば会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,099,603			流動負債	11,675,536		
現金預金	28,602,211			事業未払金	8,692,386		
現金	107,124			その他の未払金	0		
普通預金	28,495,087			1年以内返済予定設備資金借	2,172,000		
未収補助金	306,332			未払費用	0		
仮払金	191,060			預り金	8,896		
その他の流動資産	0			職員預り金	777,454		
資金諸口	0			職員預り金(健康保険)	198,856		
				職員預り金(厚生年金)	332,128		
				職員預り金(源泉所得税)	146,170		
				職員預り金(住民税)	100,300		
				前受金	24,800		
固定資産	146,203,334			固定負債	34,933,000		
基本財産	127,135,470			設備資金借入金	34,933,000		
建物	127,135,470			負債の部合計	46,608,536		
建物(取得価額)	135,250,500			純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△8,115,030			基本金	10,644,000		
その他の固定資産	19,067,864			第一号基本金	10,644,000		
建物	1,056,825			国庫補助金等特別積立金	103,121,506		
建物(取得価額)	1,281,000			その他の積立金	2,500,000		
建物(減価償却累計額)	△224,175			修繕費積立金	2,500,000		
構築物	2,885,678			次期繰越活動増減差額	12,428,895		
構築物(取得価額)	4,001,717			(うち当期活動増減差額)	△1,289,063		
構築物(減価償却累計額)	△1,116,039						
器具及び備品	8,768,161						
器具及び備品(取得価額)	15,724,595						
器具及び備品(減価償却累)	△6,956,434						
権利	3,000,000						
ソフトウェア	857,200						
ソフトウェア(取得価額)	1,565,500						
ソフトウェア(減価償却累)	△708,300						
保育所繰越積立資産	2,500,000						
修繕費積立資産	2,500,000			純資産の部合計	128,694,401		
資産の部合計	175,302,937			負債及び純資産の部合計	175,302,937		

草加にじいろ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

担当者

社会福祉法人名 わかば会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	163,973,822			流動負債	163,963,332		
現金預金	901,534			短期運営資金借入金	0		
現金	54,219			事業未払金	108,956,696		
普通預金	847,315			その他の未払金	55,000,000		
未収金	39,400,000			預り金	6,636		
未収補助金	123,477,000						
前払費用	195,288						
前払費用（支払資金）	195,288						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	159,308,005			固定負債	39,400,000		
基本財産	150,025,000			設備資金借入金	39,400,000		
建物	150,025,000			負債の部合計	203,363,332		
建物（取得価額）	150,025,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,283,005			次期繰越活動増減差額	119,918,495		
器具及び備品	8,686,005			（うち当期活動増減差額）	119,918,495		
器具及び備品（取得価額）	8,686,005						
建設仮勘定	0						
ソフトウェア	597,000						
ソフトウェア（取得価額）	597,000			純資産の部合計	119,918,495		
資産の部合計	323,281,827			負債及び純資産の部合計	323,281,827		