

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式
社会福祉法人WING
社会福祉事業

資産の部				負債の部			
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
流動資産	38,360,676	0	38,360,676	流動負債	8,550,334	0	8,550,334
現金預金	33,665,437	0	33,665,437	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,766,541	0	4,766,541
事業未収金	2,765,950	0	2,765,950	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,090,000	0	1,090,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,360,000	0	2,360,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	178,539	0	178,539	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	660,750	0	660,750	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,001,021	0	1,001,021
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	422,772	0	422,772
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	395,067,892	0	395,067,892	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	252,592,708	0	252,592,708	固定負債	11,800,000	0	11,800,000
土地	113,720,000	0	113,720,000	設備資金借入金	11,800,000	0	11,800,000
建物	138,872,708	0	138,872,708	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	142,475,184	0	142,475,184	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	900,876	0	900,876	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,285,606	0	6,285,606	負債の部合計	20,350,334	0	20,350,334
建設仮勘定	71,517,000	0	71,517,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	42,083,707	0	42,083,707
権利	0	0	0	基本金	42,083,707	0	42,083,707
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,068,901	0	105,068,901
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,068,901	0	105,068,901
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	63,771,701	0	63,771,701
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	26,985,026	0	26,985,026
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,786,675	0	31,786,675
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	202,153,925	0	202,153,925
備品等購入積立資産	26,985,026	0	26,985,026	(当期繰越活動増減差額)	20,476,733	0	20,476,733
保育所施設・設備整備積立資産	31,786,675	0	31,786,675	(前期繰越活動増減差額)	139,680,258	0	139,680,258
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	413,078,234	0	413,078,234
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	433,428,568	0	433,428,568	負債及び純資産の部合計	433,428,568	0	433,428,568