

ワゲンの森八王子拠点区分 貸借対照表

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(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
0001 流動資産	57,805,980	0	57,805,980	0006 流動負債	2,634,624	0	2,634,624
0220 現金預金	51,052,481	0	51,052,481	0261 事業未払金	357,541	0	357,541
1001 小口現金	39,507	0	39,507	2003 事業未払金	357,541	0	357,541
1002 普通預金	51,012,974	0	51,012,974	0273 未払費用	1,062,382	0	1,062,382
0222 事業未収金	5,045,501	0	5,045,501	2039 未払費用	1,062,382	0	1,062,382
1013 事業未収金	5,045,501	0	5,045,501	0275 職員預り金	93,860	0	93,860
0224 未収補助金	1,384,000	0	1,384,000	2045 職員預り金	93,860	0	93,860
1019 未収補助金	1,384,000	0	1,384,000	0282 賞与引当金	1,120,841	0	1,120,841
0234 立替金	260,760	0	260,760	2066 賞与引当金	1,120,841	0	1,120,841
1049 立替金	260,760	0	260,760	0007 固定負債	888,000	0	888,000
0236 前払費用	63,238	0	63,238	0297 退職給付引当金	888,000	0	888,000
1055 前払費用	63,238	0	63,238	2096 退職給付引当金	888,000	0	888,000
0002 固定資産	123,790,611	0	123,790,611	0010 負債の部合計	3,522,624	0	3,522,624
0250 基本財産	118,365,630	0	118,365,630	純資産の部			
1090 土地	34,330,636	0	34,330,636	0013 その他の積立金	2,114,848	0	2,114,848
1093 建物	84,034,994	0	84,034,994	0313 その他の積立金	2,114,848	0	2,114,848
0255 その他の固定資産	5,424,981	0	5,424,981	2125 工賃変動積立金	1,149,147	0	1,149,147
1116 構築物	998,614	0	998,614	2126 設備等整備積立金	965,701	0	965,701
1125 器具及び備品	1,355,519	0	1,355,519	0015 次期繰越活動増減差額	175,959,119	0	175,959,119
1161 退職給付引当資産	888,000	0	888,000	0016 (うち当期活動増減差額)	178,073,967	0	178,073,967
1170 工賃変動積立資産	1,149,147	0	1,149,147				
1171 設備等整備積立資産	965,701	0	965,701				
1189 敷金	68,000	0	68,000	0017 純資産の部合計	178,073,967	0	178,073,967
0005 資産の部合計	181,596,591	0	181,596,591	0018 負債及び純資産の部合計	181,596,591	0	181,596,591