

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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6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	59,944,373	57,805,980	2,138,393	0006 流動負債	4,100,921	2,634,624	1,466,297
0220 現金預金	48,631,918	51,052,481	-2,420,563	0261 事業未払金	225,579	357,541	-131,962
1001 小口現金	19,027	39,507	-20,480	2003 事業未払金	225,579	357,541	-131,962
1002 普通預金	48,612,891	51,012,974	-2,400,083	0273 未払費用	2,511,103	1,062,382	1,448,721
0222 事業未収金	8,995,351	5,045,501	3,949,850	2039 未払費用	2,511,103	1,062,382	1,448,721
1013 事業未収金	8,995,351	5,045,501	3,949,850	0275 職員預り金	148,710	93,860	54,850
0224 未収補助金	1,520,080	1,384,000	136,080	2045 職員預り金	148,710	93,860	54,850
1019 未収補助金	1,520,080	1,384,000	136,080	0282 賞与引当金	1,215,529	1,120,841	94,688
0234 立替金	328,665	260,760	67,905	2066 賞与引当金	1,215,529	1,120,841	94,688
1049 立替金	328,665	260,760	67,905	0007 固定負債	1,146,000	888,000	258,000
0236 前払費用	468,359	63,238	405,121	0297 退職給付引当金	1,146,000	888,000	258,000
1055 前払費用	468,359	63,238	405,121	2096 退職給付引当金	1,146,000	888,000	258,000
0002 固定資産	122,253,206	123,790,611	-1,537,405	0010 負債の部合計	5,246,921	3,522,624	1,724,297
0250 基本財産	115,383,450	118,365,630	-2,982,180	純資産の部			
1090 土地	34,330,636	34,330,636	0	0013 その他の積立金	2,918,259	2,114,848	803,411
1093 建物	81,052,814	84,034,994	-2,982,180	0313 その他の積立金	2,918,259	2,114,848	803,411
0255 その他の固定資産	6,869,756	5,424,981	1,444,775	2125 工賃変動積立金	1,952,558	1,149,147	803,411
1113 建物	450,268	0	450,268	2126 設備等整備積立金	965,701	965,701	0
1116 構築物	926,902	998,614	-71,712	0015 次期繰越活動増減差額	174,032,399	175,959,119	-1,926,720
1125 器具及び備品	964,327	1,355,519	-391,192	0016 (うち当期活動増減差額)	-1,123,309	178,073,967	-179,197,276
1161 退職給付引当資産	1,146,000	888,000	258,000				
1170 工賃変動積立資産	1,952,558	1,149,147	803,411				
1171 設備等整備積立資産	965,701	965,701	0				
1173 差入保証金	396,000	0	396,000				
1189 敷金	68,000	68,000	0	0017 純資産の部合計	176,950,658	178,073,967	-1,123,309
0005 資産の部合計	182,197,579	181,596,591	600,988	0018 負債及び純資産の部合計	182,197,579	181,596,591	600,988