

法人単位貸借対照表

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	1,882,296,916	2,267,010,818	-384,713,902	0006 流動負債	2,656,988,989	2,116,816,888	540,172,101
0220 現金預金	611,488,355	878,091,247	-266,602,892	0260 短期運営資金借入金	965,933,000	607,500,000	358,433,000
1000 現金	420,416	5,300	415,116	2000 短期運営資金借入金	965,933,000	607,500,000	358,433,000
1001 小口現金	376,278	407,389	-31,111	0261 事業未払金	306,113,159	279,950,988	26,162,171
1002 普通預金	589,184,692	852,676,516	-263,491,824	2003 事業未払金	306,113,159	279,950,988	26,162,171
1003 定期預金	16,500,000	0	16,500,000	0265 1年以内返済予定設備資金借入金	290,979,207	299,237,329	-8,258,122
1007 積立定期預金	5,006,969	25,002,042	-19,995,073	2015 1年以内返済予定設備資金借入金	290,979,207	299,237,329	-8,258,122
0222 事業未収金	1,168,294,436	1,051,240,049	117,054,387	0266 1年以内返済予定長期運営資金借入金	76,882,793	76,286,671	596,122
1013 事業未収金	1,168,294,436	1,051,240,049	117,054,387	2018 1年以内返済予定長期運営資金借入金	76,882,793	76,286,671	596,122
0223 未収金	2,805,328	2,291,123	514,205	0267 1年以内返済予定リース債務	35,867,645	76,924,922	-41,057,277
1016 未収金	2,805,328	2,291,123	514,205	2021 1年以内返済予定リース債務	35,867,645	76,924,922	-41,057,277
0224 未収補助金	16,180,788	264,071,067	-247,890,279	0272 1年以内支払予定長期未払金	51,093,348	26,034,776	25,058,572
1019 未収補助金	16,180,788	264,071,067	-247,890,279	2036 1年以内支払予定長期未払金	51,093,348	26,034,776	25,058,572
0227 貯蔵品	1,353,848	1,028,618	325,230	0273 未払費用	114,378,021	100,587,439	13,790,582
1028 貯蔵品	1,353,848	1,028,618	325,230	2039 未払費用	114,378,021	100,587,439	13,790,582
0228 医薬品	29,797,169	25,111,600	4,685,569	0274 預り金	164,767,790	12,952,556	151,815,234
1031 医薬品	29,797,169	25,111,600	4,685,569	2042 預り金	164,767,790	12,952,556	151,815,234
0229 診療・療養費等材料	17,226,560	20,776,829	-3,550,269	0275 職員預り金	41,589,890	34,626,862	6,963,028
1034 診療・療養費等材料	17,226,560	20,776,829	-3,550,269	2045 職員預り金	41,589,890	34,626,862	6,963,028
0234 立替金	3,584,343	3,957,057	-372,714	0276 前受金	460,349,632	450,228,391	10,121,241
1049 立替金	3,584,343	3,957,057	-372,714	2048 前受金	460,349,632	450,228,391	10,121,241
0235 前払金	11,396,300	8,738,400	2,657,900	0277 前受収益	646,150	845,627	-199,477
1052 前払金	11,396,300	8,738,400	2,657,900	2051 前受収益	646,150	845,627	-199,477
0236 前払費用	17,082,883	7,998,257	9,084,626	0282 賞与引当金	148,388,354	151,641,327	-3,252,973
1055 前払費用	17,082,883	7,998,257	9,084,626	2066 賞与引当金	148,388,354	151,641,327	-3,252,973
0245 仮払金	8,609,286	8,588,300	20,986	0007 固定負債	5,060,881,223	5,302,658,372	-241,777,149
1081 仮払金	8,609,286	8,588,300	20,986	0290 設備資金借入金	2,593,387,015	2,891,566,222	-298,179,207
0247 △徴収不能引当金	5,522,380	4,881,729	640,651	2075 設備資金借入金	2,593,387,015	2,891,566,222	-298,179,207
1087 △徴収不能引当金	5,522,380	4,881,729	640,651	0291 長期運営資金借入金	1,839,754,951	1,916,637,744	-76,882,793

法人単位貸借対照表

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
0002 固定資産	8,487,420,219	8,506,211,557	-18,791,338	2078 長期運営資金借入金	1,839,754,951	1,916,637,744	-76,882,793
0250 基本財産	6,185,172,091	6,375,161,928	-189,989,837	0292 リース債務	76,551,766	75,681,774	869,992
1090 土地	2,371,285,473	2,371,285,473	0	2081 リース債務	76,551,766	75,681,774	869,992
1093 建物	3,813,886,618	4,003,876,455	-189,989,837	0297 退職給付引当金	397,579,450	356,193,466	41,385,984
0255 その他の固定資産	2,302,248,128	2,131,049,629	171,198,499	2096 退職給付引当金	397,579,450	356,193,466	41,385,984
1113 建物	870,040,819	947,015,772	-76,974,953	0298 長期未払金	148,608,041	57,579,166	91,028,875
1116 構築物	2,362,803	2,673,830	-311,027	2099 長期未払金	148,608,041	57,579,166	91,028,875
1119 機械及び装置	45,627,731	93,627,264	-47,999,533	0299 長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
1122 車輛運搬具	5,836,316	3,029,555	2,806,761	2102 長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
1125 器具及び備品	446,864,369	376,832,953	70,031,416	0010 負債の部合計	7,717,870,212	7,419,475,260	298,394,952
1128 建設仮勘定	310,468,842	96,009,050	214,459,792	純資産の部			
1131 有形リース資産	100,944,307	138,149,390	-37,205,083	0011 基本金	835,732,644	835,732,644	0
1134 権利	56,654,880	56,654,880	0	0305 第一号基本金	835,732,644	835,732,644	0
1137 ソフトウェア	21,606,232	22,856,948	-1,250,716	2108 第一号基本金	835,732,644	835,732,644	0
1140 無形リース資産	2,618,868	4,878,613	-2,259,745	0012 国庫補助金等特別積立金	2,297,418,110	2,429,871,684	-132,453,574
1149 長期貸付金	29,599,557	24,446,989	5,152,568	0310 国庫補助金等特別積立金	2,297,418,110	2,429,871,684	-132,453,574
1161 退職給付引当資産	397,579,450	356,193,466	41,385,984	2117 国庫補助金等特別積立金	2,297,418,110	2,429,871,684	-132,453,574
1170 工賃変動積立資産	1,952,558	1,149,147	803,411	0013 その他の積立金	2,918,259	2,114,848	803,411
1171 設備等整備積立資産	965,701	965,701	0	0313 その他の積立金	2,918,259	2,114,848	803,411
1173 差入保証金	983,200	902,200	81,000	2125 工賃変動積立金	1,952,558	1,149,147	803,411
1176 長期前払費用	5,375,012	1,990,448	3,384,564	2126 設備等整備積立金	965,701	965,701	0
1190 リサイクル預託金	126,610	105,550	21,060	0015 次期繰越活動増減差額	-484,222,090	86,027,939	-570,250,029
1189 敷金	519,000	1,446,000	-927,000	0016 (うち当期活動増減差額)	-569,446,618	-52,311,601	-517,135,017
1191 その他無形固定資産	3	3	0				
1192 出資金	2,121,870	2,121,870	0	0017 純資産の部合計	2,651,846,923	3,353,747,115	-701,900,192
0005 資産の部合計	10,369,717,135	10,773,222,375	-403,505,240	0018 負債及び純資産の部合計	10,369,717,135	10,773,222,375	-403,505,240