

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	91,742,783	91,742,783		91,742,783		
現金預金	81,415,342	81,415,342		81,415,342		
現金	18,303	18,303		18,303		
預金	81,397,039	81,397,039		81,397,039		
普通預金	75,239,883	75,239,883		75,239,883		
普通預金 スポーツ						
普通預金 2	6,157,156	6,157,156		6,157,156		
有価証券						
事業未収金	10,327,441	10,327,441		10,327,441		
未収金						
障がい児通所給付費未収金						
利用者負担金未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
前払費用(保険料等)						
1年以内回収予定 長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	262,029,262	262,029,262		262,029,262		
基本財産	69,691,696	69,691,696		69,691,696		
土地	46,456,711	46,456,711		46,456,711		

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
建物	23,234,985	23,234,985		23,234,985		
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	192,337,566	192,337,566		192,337,566		
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	1,289,326	1,289,326		1,289,326		
器具及び備品						
建設仮勘定	190,008,240	190,008,240		190,008,240		
有形リース資産						
その他の減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	1,040,000	1,040,000		1,040,000		
徴収不能引当金						
資産の部合計	353,772,045	353,772,045		353,772,045		

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債						
短期運営資金借入金	76,767,968	76,767,968		76,767,968		
事業未払金						
その他の未払金	3,554,199	3,554,199		3,554,199		
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定 設備資金借入金	73,000,000	73,000,000		73,000,000		
1年以内返済予定 長期運営資金借入金						
1年以内返済予定 リース債務						
1年以内返済予定 役員等長期借入金						
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定 長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	213,769	213,769		213,769		
所得税	127,469	127,469		127,469		
住民税	79,300	79,300		79,300		
退職金共済	7,000	7,000		7,000		

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

6頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
	214,401,000	214,401,000		214,401,000		
設備資金借入金						
	158,655,000	158,655,000		158,655,000		
長期運営資金借入金						
	55,746,000	55,746,000		55,746,000		
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	291,168,968	291,168,968		291,168,968		
基本金						
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	62,603,077	62,603,077		62,603,077		
(うち当期活動増減差額)	4,125,453	4,125,453		4,125,453		
純資産の部合計	62,603,077	62,603,077		62,603,077		
負債及び純資産の部合計	353,772,045	353,772,045		353,772,045		