

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

特定非営利活動法人わかさ福祉会

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	科 目	令和6年度	令和5年度
(資産の部)			(負債の部)		
【流動資産】	90,897,896	183,840,030	【流動負債】	54,620,738	60,341,043
現金および預金	34,326,676	130,440,221	買掛金	1,539,933	1,487,114
棚卸資産	2,463,110	2,179,847	未払金	35,294,862	35,246,379
未収入金	49,205,658	48,758,844	預り金	1,554,453	3,267,524
前払費用	4,291,052	2,461,118	未払法人税等	70,000	70,000
未収消費税等	611,400	0	未払消費税	0	3,724,700
			賞与引当金	16,161,490	16,545,326
【固定資産】	106,905,290	23,198,312	【固定負債】	81,374,800	29,076,000
有形固定資産	93,275,959	12,319,465	長期借入金	81,374,800	29,076,000
建物	13,033,732	0			
建物附属設備	24,206,925	1,432,031			
機械及び装置	55,036,926	5,023,887			
車両運搬具	42,604	85,204	負債の部合計	135,995,538	89,417,043
什器及び備品	955,772	1,453,638			
建設仮勘定	0	4,324,705	(正味財産の部)		
			【正味財産】	62,975,483	119,328,467
無形固定資産	81,164	81,164	前期繰越正味財産額	119,328,467	119,213,378
電話加入権	81,164	81,164	当期正味財産増減額	▲ 56,352,984	115,089
			正味財産の部合計	62,975,483	119,328,467
投資その他の資産	13,548,167	10,797,683			
出資金	100,000	50,000			
長期前払費用	1,026,667	0			
保険積立金	0	1,842,183			
保証金	3,000,000	3,000,000			
敷金	9,421,500	5,905,500			
【繰延資産】	1,167,835	1,707,168			
繰延資産	1,167,835	1,707,168			
資産の部合計	198,971,021	208,745,510	負債・正味財産の部合計	198,971,021	208,745,510