

連結貸借対照表
(2020年3月31日)

更生保護法人ウイズ広島

科 目	金 額				
資産の部					
流動資産	(総括)	(一般会計)	(収益事業会計)	(特別会計 1)	(特別会計 2)
現金	1,431,635	674,280	443,479	313,876	0
預金	97,068,942	87,064,924	1,343,112	7,010,756	1,650,150
有価証券	83,998,048	83,395,728	602,320	0	0
消耗品	258,964	258,964	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	69,250	69,250	0	0	0
未収入金	10,577,167	10,499,167	78,000	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
預け金	0	0	0	0	0
特別会計貸付金	3,040,001	3,040,001	0	0	0
流動資産合計	196,444,007	185,002,314	2,466,911	7,324,632	1,650,150

科 目	金 額				
	(総 括)	(一般会計)	(収益事業会計)	(特別会計 1)	(特別会計 2)
固定資産					
基本財産					
土地	3,418,507	378,506	3,040,001	0	0
建物	411,364,825	411,364,825	0	0	0
構築物	7,365,175	4,371,506	2,993,669	0	0
投資有価証券	91,215,000	91,215,000	0	0	0
預金	20,700,000	20,700,000	0	0	0
	0				
	0				
	0				
基本財産合計	534,063,507	528,029,837	6,033,670	0	0
その他の固定資産					
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	525,000	525,000	0	0	0
建物付属設備	1,463,500	1,463,500	0	0	0
機械装置	24,232,000	15,282,000	8,950,000	0	0
工具器具備品	221,100	0	0	0	221,100
敷金	115,000	0	115,000	0	0
車両運搬具	1,914,713	1,914,713	0	0	0
備品	17,907,347	16,892,927	0	1,014,420	0
建設仮勘定	77,374,700	12,820,000	0	64,554,700	0
借地権・地上権	0	0	0	0	0
電話加入権	107,800	107,800	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
預金	0	0	0	0	0
長期貸付金	6,054,601	6,054,601	0	0	0
退職給与引当預金	0	0	0	0	0
特別会計貸付金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	129,915,761	55,060,541	9,065,000	65,569,120	221,100
固定資産合計	663,979,268	583,090,378	15,098,670	65,569,120	221,100
資産合計	860,423,275	768,092,692	17,565,581	72,893,752	1,871,250

科 目	金 額				
	(総 括)	(一般会計)	(収益事業会計)	(特別会計 1)	(特別会計 2)
負債の部					
流動負債					
未払金	6,665,681	6,665,681	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
被保護者遺留金	169,549	169,549	0	0	0
特別会計借入金	0	0	0	0	0
前受金	91,000	0	91,000	0	0
一般会計借入金	3,040,001	0	3,040,001	0	0
流動負債合計	9,966,231	6,835,230	3,131,001	0	0
引当金	0				
減価償却累計額	149,141,697	143,526,424	5,589,913	25,360	0
引当金合計	149,141,697	143,526,424	5,589,913	25,360	0
固定負債					
長期末払金	0	0	0	0	0
長期借入金	6,054,601	0	6,054,601	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0
特別会計借入金	0	0	0	0	0
固定負債合計	6,054,601	0	6,054,601	0	0
負債合計	165,162,529	150,361,654	14,775,515	25,360	0

科 目	金 額				
	(総 括)	(一般会計)	(収益事業会計)	(特別会計 1)	(特別会計 2)
正味財産の部					
基本金	534,063,507	528,029,837	6,033,670	0	0
資産受贈勘定	0	0			
資産増減勘定	0	0			
積立金					
運用積立金	95,917,384	31,432,102	△ 3,243,604	65,857,636	1,871,250
建設積立金	0	0	0	0	0
施設整備積立金	32,464,800	32,464,800	0	0	0
女性棟建設積立金	7,010,756	0	0	7,010,756	0
積立金合計	135,392,940	63,896,902	△ 3,243,604	72,868,392	1,871,250
繰越金					
前期繰越金	25,640,642	25,640,642	0	0	0
当期繰越金	163,657	163,657		0	
繰越金合計	25,804,299	25,804,299	0	0	0
正味財産合計	695,260,746	617,731,038	2,790,066	72,868,392	1,871,250
負債及正味財産合計	860,423,275	768,092,692	17,565,581	72,893,752	1,871,250

注1 特別会計1は、女性居室棟増設事業会計 特別会計2は、退所者フォローアップ支援事業会計をいう。