

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,209,428	114,810,645	3,398,783	流動負債	26,098,188	29,195,661	△3,097,473
現金預金	88,532,352	84,088,154	4,444,198	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,756,829	13,788,956	△32,127
事業未収金	28,565,533	29,351,285	△785,752	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,735,000	7,140,000	595,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	3,533	3,063	470
仕掛品				職員預り金	515,704	420,642	95,062
原材料				前受金			
立替金	174,414	165,090	9,324	前受収益			
前払金		1,206,116	△1,206,116	仮受金	12,122	1,000	11,122
前払費用	936,659		936,659	賞与引当金	4,075,000	7,842,000	△3,767,000
前払費用(保険料等)				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金				固定負債	57,160,000	64,300,000	△7,140,000
仮払金	470		470	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	57,160,000	64,300,000	△7,140,000
固定資産	651,616,254	657,678,227	△6,061,973	役員等長期借入金			
基本財産	587,873,986	600,897,952	△13,023,966	退職給付引当金			
土地	101,440,000	101,440,000		長期未払金			
建物	476,433,986	489,457,952	△13,023,966	長期預り金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	83,258,188	93,495,661	△10,237,473
その他の固定資産	63,742,268	56,780,275	6,961,993	純資産の部			
土地				基本金	481,500,000	481,500,000	
建物	1,709,554	419,508	1,290,046	第一号基本金	469,400,000	469,400,000	
構築物				第二号基本金			
機械及び装置				第三号基本金	12,100,000	12,100,000	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	107,928,000	110,940,000	△3,012,000
器具及び備品	3,301,001	4,299,449	△998,448	その他の積立金	56,206,872	50,000,000	6,206,872
建設仮勘定				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
有形リース資産				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	30,000	30,000		備品等購入積立金	16,206,872	10,000,000	6,206,872
ソフトウェア	2,485,000	2,021,477	463,523	施設整備等積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	40,932,622	36,553,211	4,379,411
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	10,586,283	10,501,989	84,294
長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部合計	686,567,494	678,993,211	7,574,283
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	769,825,682	772,488,872	△2,663,190
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	16,206,872	10,000,000	6,206,872				
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	9,840	9,840					
資産の部合計	769,825,682	772,488,872	△2,663,190				