

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>131,764,888</b>	<b>118,209,428</b>	<b>13,555,460</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,243,879</b>	<b>26,098,188</b>	<b>△854,309</b>
現金預金	100,271,715	88,532,352	11,739,363	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,784,690	13,756,829	27,861
事業未収金	30,673,609	28,565,533	2,107,976	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	7,735,000	
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	3,909	3,533	376
仕掛品				職員預り金	420,280	515,704	△95,424
原材料				前受金			
立替金	152,878	174,414	△21,536	前受収益			
前払金				仮受金		12,122	△12,122
前払費用	666,786	936,659	△269,873	賞与引当金	3,300,000	4,075,000	△775,000
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							
仮払金		470	△470				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>646,406,876</b>	<b>651,616,254</b>	<b>△5,209,378</b>	<b>固定負債</b>	<b>50,020,000</b>	<b>57,160,000</b>	<b>△7,140,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>574,850,020</b>	<b>587,873,986</b>	<b>△13,023,966</b>	設備資金借入金			
土地	101,440,000	101,440,000		長期運営資金借入金	50,020,000	57,160,000	△7,140,000
建物	463,410,020	476,433,986	△13,023,966	リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	71,556,856	63,742,268	7,814,588	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,499,412	1,709,654	△210,142	その他の固定負債			
構築物				<b>負債の部合計</b>	<b>75,263,879</b>	<b>83,258,188</b>	<b>△7,994,309</b>
機械及び装屋				<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	1	1		基本金	481,500,000	481,500,000	
器具及び備品	1,912,913	3,301,001	△1,388,088	第一号基本金	469,400,000	469,400,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金	12,100,000	12,100,000	
権利	30,000	30,000		国庫補助金等特別積立金	104,916,000	107,928,000	△3,012,000
ソフトウェア	1,897,818	2,485,000	△587,182	その他の積立金	66,206,872	56,206,872	10,000,000
無形リース資産				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
投資有価証券				修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
長期貸付金				備品等購入積立金	16,206,872	16,206,872	
退職給付引当資産				施設整備等積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	50,285,013	40,932,622	9,352,391
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	19,352,391	10,586,283	8,766,108
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	16,206,872	16,206,872		<b>純資産の部合計</b>	<b>702,907,885</b>	<b>686,567,494</b>	<b>16,340,391</b>
施設整備等積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>778,171,764</b>	<b>769,825,682</b>	<b>8,346,082</b>
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	9,840	9,840					
<b>資産の部合計</b>	<b>778,171,764</b>	<b>769,825,682</b>	<b>8,346,082</b>				