

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

(令和 2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
流動資産	136,803,364	131,764,888	5,038,476	流動負債	26,294,338	25,243,879	1,050,459
現金預金	105,942,212	100,271,715	5,670,497	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,911,832	13,784,690	1,127,142
事業未収金	30,288,056	30,673,609	△385,453	その他の未払金			
未収金	1,690		1,690	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	7,140,000	7,735,000	△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	4,821	3,909	912
仕掛品				職員預り金	425,995	420,280	5,715
原材料				前受金			
立替金	181,790	152,878	28,912	前受収益			
前払金				仮受金	1,690		1,690
前払費用	389,616	666,786	△277,170	賞与引当金	3,810,000	3,300,000	510,000
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							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	638,004,611	646,406,876	△8,402,265	固定負債	42,880,000	50,020,000	△7,140,000
基本財産	561,826,054	574,850,020	△13,023,966	設備資金借入金			
土地	101,440,000	101,440,000		長期運営資金借入金	42,880,000	50,020,000	△7,140,000
建物	450,386,054	463,410,020	△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	76,178,557	71,556,856	4,621,701	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,823,916	1,499,412	324,504	その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	69,174,338	75,263,879	△6,089,541
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	1,797,292	1,912,913	△115,621	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	481,500,000	481,500,000	
有形リース資産				第一号基本金	469,400,000	469,400,000	
権利	30,000	30,000		第二号基本金			
ソフトウェア	1,310,636	1,897,818	△587,182	第三号基本金	12,100,000	12,100,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	101,904,000	104,916,000	△3,012,000
投資有価証券				その他の積立金	71,206,872	66,206,872	5,000,000
長期貸付金				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
長期預り金積立資産				備品等購入積立金	21,206,872	16,206,872	5,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		施設整備等積立金			
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	51,022,765	50,285,013	737,752
備品等購入積立資産	21,206,872	16,206,872	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,737,752	19,352,391	△13,614,639
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		純資産の部合計	705,633,637	702,907,885	2,725,752
資産の部合計	774,807,975	778,171,764	△3,363,789	負債及び純資産の部合計	774,807,975	778,171,764	△3,363,789