

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 7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	137,807,181	149,731,895	△11,924,714	流動負債	27,532,086	30,046,855	△2,514,769
現金預金	103,763,329	116,663,504	△12,900,175	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,389,045	17,234,554	△1,845,509
事業未収金	33,157,398	32,021,194	1,136,204	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	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	5,104	5,104	
仕掛品				職員預り金	497,937	572,197	△74,260
原材料				前受金			
立替金	184,030	131,374	52,656	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	630,118	915,823	△285,705	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	
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	72,306		72,306				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	568,128,553	582,940,628	△14,812,075	固定負債	7,180,000	14,320,000	△7,140,000
基本財産	496,706,224	509,730,190	△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	7,180,000	14,320,000	△7,140,000
建物	385,266,224	398,290,190	△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	71,422,320	73,210,438	△1,788,109	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	853,209	835,948	17,261	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	34,712,086	44,366,855	△9,654,769
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	710,359	1,065,004	△354,645	基本金	481,500,000	481,500,000	
器具及び備品	2,876,934	3,994,610	△1,117,676	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	87,067,075	90,113,295	△3,046,220
ソフトウェア	722,364	1,055,413	△333,049	その他の積立金	66,206,873	66,206,873	
無形リース資産				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
投資有価証券				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
長期貸付金				備品等購入積立金	21,206,873	21,206,873	
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	36,449,700	50,485,500	△14,035,800
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	△14,035,800	△15,033,254	997,454
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	21,206,873	21,206,873					
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	22,590	22,590		純資産の部合計	671,223,648	688,305,668	△17,082,020
資産の部合計	705,935,734	732,672,523	△26,736,789	負債及び純資産の部合計	705,935,734	732,672,523	△26,736,789