

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 3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	144,272,658	136,803,364	7,469,294	流動負債	27,444,705	26,294,338	1,150,367
現金預金	112,599,832	105,942,212	6,657,620	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,477,804	14,911,832	565,972
事業未収金	31,323,274	30,288,056	1,035,218	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	7,140,000	
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	4,821	283
仕掛品				職員預り金	481,797	425,995	55,802
原材料				前受金			
立替金	112,584	181,790	△69,206	前受収益			
前払金				仮受金		1,690	△1,690
前払費用	236,968	389,616	△152,648	賞与引当金	4,340,000	3,810,000	530,000
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	625,439,678	638,004,611	△12,564,933	固定負債	35,740,000	42,880,000	△7,140,000
基本財産	548,802,088	561,826,054	△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	35,740,000	42,880,000	△7,140,000
建物	437,362,088	450,386,054	△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	76,637,590	76,178,557	459,033	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,576,924	1,823,916	△246,992	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	63,184,705	69,174,338	△5,989,633
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	1	1		基本金	481,500,000	481,500,000	
器具及び備品	3,090,499	1,797,292	1,293,207	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	99,286,795	101,904,000	△2,617,205
ソフトウェア	723,454	1,310,636	△587,182	その他の積立金	71,206,872	71,206,872	
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	20,000,000	
長期貸付金				備品等購入積立金	21,206,872	21,206,872	
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	54,533,964	51,022,765	3,511,199
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	3,511,199	5,737,752	△2,226,553
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	21,206,872	21,206,872		純資産の部合計	706,527,631	705,633,637	893,994
施設整備等積立資産				負債及び純資産の部合計	769,712,336	774,807,975	△5,095,639
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	769,712,336	774,807,975	△5,095,639				