

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 4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	155,721,416	144,272,658	11,448,758	流動負債	28,069,265	27,444,705	624,560
現金預金	121,682,988	112,599,832	9,083,156	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,934,041	15,477,804	456,237
事業未収金	32,451,988	31,323,274	1,128,714	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	7,140,000	
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	4,947	5,104	△157
仕掛品				職員預り金	490,277	481,797	8,480
原材料				前受金			
立替金	115,044	112,584	2,460	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,471,330	236,968	1,234,362	賞与引当金	4,500,000	4,340,000	160,000
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	66		66				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	613,446,490	625,439,678	△11,993,188	固定負債	28,600,000	35,740,000	△7,140,000
基本財産	535,778,122	548,802,088	△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	28,600,000	35,740,000	△7,140,000
建物	424,338,122	437,362,088	△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	77,668,368	76,637,590	1,030,778	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,329,932	1,576,924	△246,992	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	56,669,265	63,184,705	△6,515,440
機械及び装置							
車輛運搬具	2,393,861	1	2,393,860	純資産の部			
器具及び備品	2,515,346	3,090,499	△575,154	基本金	481,500,000	481,500,000	
建設仮勘定				第一号基本金	469,400,000	469,400,000	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	30,000	30,000		第三号基本金	12,100,000	12,100,000	
ソフトウェア	169,767	723,454	△553,687	国庫補助金等特別積立金	96,222,288	99,286,795	△3,064,507
無形リース資産				その他の積立金	71,206,873	71,206,872	1
投資有価証券				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
長期貸付金				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産				備品等購入積立金	21,206,873	21,206,872	1
長期預り金積立資産				施設整備等積立金			
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	63,669,480	54,633,964	9,035,516
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	9,035,517	3,511,199	5,524,318
備品等購入積立資産	21,206,873	21,206,872	1				
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	9,840	12,750	純資産の部合計	712,498,641	706,627,631	5,871,010
資産の部合計	769,167,906	769,712,336	△544,430	負債及び純資産の部合計	769,167,906	769,712,336	△544,430