

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6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	149,731,895	151,806,901	△2,075,006	流動負債	30,046,855	26,298,032	3,748,823
現金預金	116,663,504	120,532,531	△3,869,027	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,234,554	14,140,124	3,094,430
事業未収金	32,021,194	29,969,160	2,052,034	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	7,140,000	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	4,947	157
仕掛品				職員預り金	572,197	512,961	59,236
原材料				前受金			
立替金	131,374	135,308	△3,934	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	915,823	1,169,062	△253,239	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		840	△840				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	582,940,628	602,341,522	△19,400,894	固定負債	14,320,000	21,460,000	△7,140,000
基本財産	509,730,190	522,754,156	△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	14,320,000	21,460,000	△7,140,000
建物	398,290,190	411,314,156	△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	73,210,438	79,587,366	△6,376,928	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	835,948	1,082,940	△246,992	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	44,366,855	47,758,032	△3,391,177
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	1,065,004	1,596,706	△531,702	基本金	481,500,000	481,500,000	
器具及び備品	3,994,610	4,259,795	△265,185	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	90,113,295	93,164,764	△3,051,469
ソフトウェア	1,055,413	1,388,462	△333,049	その他の積立金	66,206,873	71,206,873	△5,000,000
無形リース資産				人件費積立金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
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	50,485,500	60,518,754	△10,033,254
人件費積立資産	25,000,000	30,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△15,033,254	△3,050,726	△11,982,528
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	688,305,668	706,390,391	△18,084,723
資産の部合計	732,672,523	754,148,423	△21,475,900	負債及び純資産の部合計	732,672,523	754,148,423	△21,475,900