

平成 29 年度 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 天水福祉事業会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	260,152,400	321,391,647	61,239,247	流動負債	77,316,990	82,236,634	4,919,639
現金預金	125,249,557	169,919,771	44,670,214	事業未払金	8,741,831	7,005,210	1,736,621
事業未収金	129,016,240	92,457,920	36,558,320	その他の未払金	1,762,910	25,425,560	23,662,649
未 収 金	0	50,683,160	50,683,160	1 年以内返済予定設備資金 借入金	17,108,942	17,060,350	48,592
未収補助金	3,308,740	2,781,820	526,920	未払費用	19,761,471	7,232,714	12,468,757
商品・製品	2,249,867	0	2,249,867	預り金	27,464	52,884	25,420
仕掛品	78,240	0	78,240	職員預り金	10,036,400	4,892,084	5,144,316
原材料	16,200	0	16,200	拠点区分間借入金	0	5,259,820	5,259,820
立替金	150,830	0	150,830	仮受金	2,819,960	436,000	2,383,960
拠点区分間貸付金	0	5,259,820	5,259,820	賞与引当金	17,068,000	14,812,000	2,246,000
仮払金	82,700	289,150	206,450	固定負債	181,029,610	220,637,350	39,607,740
固定資産	1,520,385,990	1,487,982,940	32,403,050	設備資金借入金	151,527,697	194,706,630	43,178,933
基本財産	1,114,270,750	1,130,647,630	16,376,880	退職給付引当金	29,501,913	25,930,720	3,571,193
土地	100,846,474	90,846,474	10,000,000	負債の部合計	258,346,600	302,873,990	44,527,390
建物	1,013,424,276	1,039,801,150	26,376,874	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	406,115,240	357,335,300	48,779,940	基本金	254,294,670	254,294,670	0
土地	39,400,000	43,000,000	3,600,000	基本金	254,294,670	254,294,670	0
建物	62,671,597	62,710,934	39,337	国庫補助金等特別積立金	585,452,827	603,060,647	17,607,820
構築物	12,412,854	9,703,154	2,709,700	国庫補助金等特別積立金	585,452,827	603,060,647	17,607,820
機械及び装置	39,033,260	43,194,314	4,161,054	その他の積立金	143,243,370	146,355,410	3,112,039
車輛運搬具	6,363,044	4,848,770	1,504,274	人件費積立金	53,000,000	65,500,321	12,500,321
器具及び備品	18,501,671	19,324,030	822,359	修繕費積立金	24,001,420	24,000,951	469
建設仮勘定	53,188,040	1,500,000	51,688,040	災害積立金	5,276,800	5,276,800	0
権 利	86,450	86,450	0	施設整備等積立金	8,148,712	7,762,794	385,918
ソフトウェア	1,644,810	637,160	1,007,650	保育所施設・設備整備積立 金	52,816,441	43,814,540	9,001,899
人件費積立資産	53,000,000	65,500,321	12,500,321	次期繰越活動増減差額	539,200,913	502,789,850	36,411,063
修繕費積立資産	24,001,420	24,000,951	469	(うち当期活動増減差額)	33,299,010	285,863,450	252,564,440
災害積立資産	5,276,800	5,276,800	0	純資産の部合計	1,522,191,794	1,506,500,590	15,691,199
施設整備等積立資産	8,148,712	7,762,794	385,918	負債及び純資産の部合計	1,780,538,394	1,809,374,580	28,836,186
保育所施設・設備整備積立 資産	52,816,441	43,814,540	9,001,899				
退職給付引当資産	29,501,913	25,930,720	3,571,193				
その他の固定資産	78,220	44,350	33,870				
資産の部合計	1,780,538,394	1,809,374,580	28,836,186				