

## 平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長		担当者

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	182,168,495	37,961,042	144,207,453	流動負債	14,666,692	4,790,472	9,876,220
現金預金	119,289,773	15,394,872	103,894,901	事業未払金	4,000,220	0	4,000,220
普通預金(0006475)	384,745	3,485,955	3,101,210	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,408,494	0	4,408,494
普通預金(2058615)	13,471,235	6,834,727	6,636,512	預り金	6,125	12,252	6,128
普通預金(2065646)	844,465	358,505	485,960	職員預り金	2,423,752	2,221,361	202,391
普通預金(2052323)	11,538,872	4,466,213	7,072,660	仮受金	3,828,100	2,566,860	1,271,240
普通預金(3017785)	5,188,012	0	5,188,012	固定負債	109,854,750	7,750,000	102,104,750
普通預金(3017793)	38,990,164	0	38,990,164	設備資金借入金	100,497,004	7,750,000	92,747,004
普通預金(3017807)	11,802,524	0	11,802,524	退職給付引当金	9,357,746	0	9,357,746
普通預金(3017815)	718,665	0	718,665	<b>負債の部合計</b>	<b>124,521,442</b>	<b>12,540,472</b>	<b>111,980,970</b>
普通預金(3017823)	263,892	0	263,892	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金(3017831)	1,941,695	0	1,941,695	基本金	254,294,675	58,705,685	195,588,990
当座預金	249,465	249,465	0	基本金	254,294,675	58,705,685	195,588,990
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	526,130,532	57,161,837	468,968,695
普通預金(3017840)農業	3,896,025	0	3,896,025	国庫補助金等特別積立金	526,130,532	57,161,837	468,968,695
事業未収金	51,066,095	8,706,670	42,359,425	その他の積立金	141,296,800	100,020,000	41,276,800
未収補助金	11,496,820	13,859,500	2,362,680	人件費積立金	53,000,000	42,000,000	11,000,000
仮払金	315,805	0	315,805	修繕費積立金	24,000,000	0	24,000,000
固定資産	1,013,543,207	256,728,942	756,814,265	災害積立金	5,276,800	0	5,276,800
基本財産	790,845,685	141,448,564	649,397,121	施設整備等積立金	6,900,000	0	6,900,000
土地	63,443,000	40,517,000	22,926,000	保育所施設・設備整備積立 金	52,120,000	58,020,000	5,900,000
建 物	727,402,685	100,931,564	626,471,121	次期繰越活動増減差額	149,468,251	66,261,987	83,206,264
その他の固定資産	222,697,516	115,280,375	107,417,141	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>88,306,264</b>	0	<b>88,306,264</b>
土地	9,300,000	0	9,300,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,071,190,255</b>	<b>282,149,512</b>	<b>789,040,743</b>
建 物	5,952,531	640,860	5,311,671				
構 築 物	6,735,157	4,507,751	2,227,406				
機械及び装置	30,674,505	4,256,665	26,417,840				
車輛運搬具	5,442,361	3,076,780	2,365,581				
器具及び備品	13,020,534	2,778,322	10,242,212				
建設仮勘定	200,000	0	200,000				
権 利	86,453	0	86,453				
ソフトウェア	631,433	0	631,433				
人件費積立資産	53,000,000	42,000,000	11,000,000				
修繕費積立資産	24,000,000	0	24,000,000				
災害積立資産	5,276,800	0	5,276,800				
施設整備等積立資産	6,900,000	0	6,900,000				
保育所施設・設備整備積立 資産	52,120,000	58,020,000	5,900,000				
退職給付引当資産	9,357,746	0	9,357,746				

## 平成26年度 貸借対照表

平成27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
資産の部合計	1,195,711,700	294,689,988	901,021,712	負債及び純資産の部合計	1,195,711,700	294,689,988	901,021,712