

## 平成27年度 貸借対照表

平成28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	237,564,156	182,168,496	55,395,660	流動負債	22,476,162	14,666,692	7,809,470
現金預金	171,032,734	119,289,773	51,742,961	事業未払金	3,429,934	4,000,220	570,286
事業未収金	54,148,448	51,066,096	3,082,352	その他の未払金	2,500,000	( )	2,500,000
未収補助金	6,620,170	11,496,820	4,876,650	1年以内返済予定設備資金借入金	4,479,774	4,408,494	71,280
立替金	407,054	( )	407,054	未払費用	1,010,054	( )	1,010,054
拠点区分間貸付金	5,259,820	( )	5,259,820	預り金	66,950	6,126	59,824
仮払金	96,930	315,806	219,876	職員預り金	1,999,427	2,423,752	424,325
固定資産	1,021,199,833	1,013,543,207	7,656,626	拠点区分間借入金	5,259,820	( )	5,259,820
基本財産	768,452,994	790,845,688	22,392,694	仮受金	3,731,200	3,828,100	96,900
土地	63,443,000	63,443,000	( )	固定負債	111,074,140	109,854,750	1,219,390
建物	706,009,994	727,402,688	22,392,694	設備資金借入金	92,697,230	100,497,004	7,799,774
その他の固定資産	252,746,839	222,697,519	30,049,320	退職給付引当金	18,376,910	9,357,746	9,019,164
土地	9,300,000	9,300,000	( )	その他の固定負債	( )	( )	( )
建物	10,862,215	5,952,531	4,909,684	<b>負債の部合計</b>	<b>133,550,302</b>	<b>124,521,442</b>	<b>9,028,860</b>
構築物	9,014,080	6,735,157	2,278,923	基本金	254,294,675	254,294,675	( )
機械及び装置	25,404,966	30,674,500	5,269,534	基本金	254,294,675	254,294,675	( )
車輛運搬具	5,562,812	5,442,361	120,451	国庫補助金等特別積立金	508,120,196	526,130,532	18,010,336
器具及び備品	15,268,452	13,020,534	2,247,918	国庫補助金等特別積立金	508,120,196	526,130,532	18,010,336
建設仮勘定	( )	200,000	200,000	その他の積立金	158,081,640	141,296,800	16,784,840
権利	86,453	86,453	( )	人件費積立金	70,500,000	53,000,000	17,500,000
ソフトウェア	763,330	631,430	131,899	修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	( )
人件費積立資産	70,500,000	53,000,000	17,500,000	災害積立金	5,276,800	5,276,800	( )
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000	( )	施設整備等積立金	6,900,000	6,900,000	( )
災害積立資産	5,276,800	5,276,800	( )	保育所施設・設備整備積立金	51,404,840	52,120,000	715,160
施設整備等積立資産	6,900,000	6,900,000	( )	次期繰越活動増減差額	204,717,175	149,468,251	55,248,924
保育所施設・設備整備積立資産	51,404,840	52,120,000	715,160	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>72,033,764</b>	<b>88,306,264</b>	<b>16,272,500</b>
退職給付引当資産	18,376,910	9,357,746	9,019,164	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,125,213,686</b>	<b>1,071,190,258</b>	<b>54,023,428</b>
その他の固定資産	25,980	( )	25,980	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,258,763,968</b>	<b>1,195,711,700</b>	<b>63,052,268</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,258,763,988</b>	<b>1,195,711,700</b>	<b>63,052,288</b>				