

平成28年度 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	会計責任者		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	316,131,827	237,564,156	78,567,671	流動負債	76,976,814	22,476,162	54,500,652
現金預金	169,919,771	171,032,734	1,112,963	事業未払金	7,005,210	3,429,934	3,575,276
事業未収金	92,457,920	54,148,446	38,309,474	その他の未払金	25,425,566	2,500,000	22,925,566
未収金	50,683,166	()	50,683,166	1年以内返済予定設備資金借入金	17,060,356	4,479,774	12,580,582
未収補助金	2,781,820	6,620,170	3,838,350	未払費用	7,292,714	1,010,054	6,282,660
立替金	()	407,054	407,054	預り金	52,884	65,953	13,069
拠点区分間貸付金	()	5,259,820	5,259,820	職員預り金	4,892,084	1,999,427	2,892,657
仮払金	289,150	95,930	193,220	拠点区分間借入金	()	5,259,820	5,259,820
固定資産	1,487,982,942	1,021,199,832	466,783,110	仮受金	436,000	3,731,200	3,295,200
基本財産	1,130,647,633	768,452,994	362,194,639	賞与引当金	14,812,000	()	14,812,000
土地	90,846,474	63,443,000	27,403,474	固定負債	220,637,356	111,074,140	109,563,216
建物	1,039,801,155	705,009,994	334,791,161	設備資金借入金	194,706,636	92,697,230	102,009,406
その他の固定資産	357,335,303	252,746,838	104,588,465	退職給付引当金	25,930,720	18,376,910	7,553,810
土地	43,000,000	9,300,000	33,700,000	負債の部合計	297,614,170	133,550,302	164,063,868
建物	62,710,934	10,862,215	51,848,719	純 資 産 の 部			
構築物	9,703,154	9,014,080	689,074	基本金	254,294,675	254,294,675	()
機械及び装置	43,194,314	25,404,966	17,789,348	基本金	254,294,675	254,294,675	()
車輛運搬具	4,848,770	5,562,812	714,042	国庫補助金等特別積立金	603,060,647	508,120,196	94,940,451
器具及び備品	19,324,036	15,268,452	4,055,584	国庫補助金等特別積立金	603,060,647	508,120,196	94,940,451
建設仮勘定	1,500,000	()	1,500,000	その他の積立金	146,355,415	158,081,640	11,726,225
権 利	86,453	86,453	()	人件費積立金	65,500,321	70,500,000	4,999,679
ソフトウェア	637,160	763,330	126,170	修繕費積立金	24,000,951	24,000,000	951
人件費積立資産	65,500,321	70,500,000	4,999,679	災害積立金	5,276,800	5,276,800	()
修繕費積立資産	24,000,951	24,000,000	951	施設整備等積立金	7,762,794	6,900,000	862,794
災害積立資産	5,276,800	5,276,800	()	保育所施設・設備整備積立金	43,814,546	51,404,840	7,590,294
施設整備等積立資産	7,762,794	6,900,000	862,794	次期繰越活動増減差額	502,789,856	204,717,175	298,072,681
保育所施設・設備整備積立資産	43,814,546	51,404,840	7,590,294	(うち当期活動増減差額)	285,853,456	72,033,764	213,819,692
退職給付引当資産	25,930,720	18,376,910	7,553,810	純資産の部合計	1,506,500,596	1,125,213,686	381,286,910
その他の固定資産	44,350	25,980	18,370	負債及び純資産の部合計	1,804,114,766	1,258,763,988	545,350,778
資産の部合計	1,804,114,766	1,258,763,988	545,350,778				