

令和 5年度 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 3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
001 流動資産	363,199,328	362,276,628	922,699	011 流動負債	91,863,476	90,867,267	996,209
01 現金預金	207,366,350	194,420,698	12,944,652	02 事業未払金	13,448,817	14,162,767	713,950
03 事業未収金	142,806,128	151,072,754	8,266,626	03 その他の未払金	0	966,680	966,680
04 未 収 金	86,440	565,688	479,248	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	5,083,100	6,684,990	1,591,890
05 未収補助金	9,869,600	7,702,040	2,167,560	07 1年以内返済予定長期 運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
12 商品・製品	2,625,500	3,009,920	384,420	14 未払費用	14,071,700	11,311,130	2,760,570
13 仕 掛 品	600	600	0	16 職員預り金	11,625,810	9,253,290	2,372,520
14 原 材 料	133,240	133,240	0	20 拠点区分間借入金	0	5,259,820	5,259,820
15 立 替 金	113,950	0	113,950	22 仮 受 金	3,147,040	72,570	3,074,470
24 拠点区分間貸付金	0	5,259,820	5,259,820	23 賞与引当金	19,477,000	18,156,000	1,321,000
26 仮 払 金	198,510	111,850	86,660	012 固定負債	91,728,080	94,366,030	2,627,950
固定資産	1,623,543,740	1,630,937,240	7,393,500	01 設備資金借入金	44,310,690	49,403,790	5,093,100
003 基本財産	1,291,918,060	1,339,235,050	47,316,990	08 退職給付引当金	47,417,390	44,952,240	2,465,147
01 土 地	144,946,470	144,946,470	0	負債の部合計	183,591,556	185,223,307	1,631,749
02 建 物	1,146,971,590	1,194,288,580	47,316,990	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	331,625,670	291,702,180	39,923,490	013 基 本 金	254,294,670	254,294,670	0
01 土 地	14,200,000	14,200,000	0	01 基 本 金	254,294,670	254,294,670	0
02 建 物	59,005,270	49,068,360	9,936,900	014 国庫補助金等特別積立金	514,294,160	537,169,510	22,875,349
03 構 築 物	19,849,170	20,371,850	522,680	01 国庫補助金等特別積立 金	514,294,160	537,169,510	22,875,349
04 機械及び装置	21,589,730	26,050,650	4,460,920	015 その他の積立金	148,159,680	112,605,900	35,553,780
05 車輛運搬具	3,623,480	5,778,200	2,154,710	01 人件費積立金	16,760,490	12,060,660	4,699,830
06 器具及び備品	15,117,310	17,561,650	2,444,340	02 修繕費積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
07 建設仮勘定	1,848,000	0	1,848,000	03 災害積立金	10,000,000	10,000,000	0
09 権 利	200,240	210,510	10,260	04 施設整備等積立金	74,888,810	46,545,230	28,353,570
10 ソフトウェア	462,000	626,880	164,880	05 保育所施設・設備整備 積立金	40,000,380	40,000,000	380
18 人件費積立資産	16,760,490	12,060,660	4,699,830	018 次期繰越活動増減差額	886,402,980	903,920,470	17,517,490
19 修繕費積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,036,290	64,027,930	45,991,640
20 災害積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,803,151,510	1,807,990,560	4,839,050
21 施設整備等積立資産	74,888,810	46,545,230	28,353,570				
23 長期前払費用	0	129,980	129,980				
24 保育所施設・設備整備 積立資産	40,000,380	40,000,000	380				
25 退職給付引当資産	47,417,390	44,952,240	2,465,147				
30 その他の固定資産	153,380	145,940	7,440				
資産の部合計	1,986,743,070	1,993,213,870	6,470,800	負債及び純資産の部合計	1,986,743,070	1,993,213,870	6,470,800