

法人名	社会福祉法人 水光会
施設名	社会福祉法人 水光会
会計単位名	社会福祉法人 水光会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	802,048,649	806,096,653	△4,048,004	流動負債	79,941,913	73,456,187	6,485,726
現金預金	514,210,529	522,033,519	△7,822,990	事業未払金	33,065,058	28,785,680	4,279,378
有価証券	103,806,088	103,805,531	557	1年以内返済予定設備資金借入金	40,008,000	40,008,000	
事業未収金	181,268,340	177,519,335	3,749,005	1年以内返済予定リース債務	2,063,232	2,063,232	
貯蔵品	222,115	253,183	△31,068	預り金	1,540,214	520,000	1,020,214
立替金	508,114	425,064	83,050	職員預り金	3,264,139	2,075,005	1,189,134
前払費用	785,614	916,015	△130,401	仮受金	1,270	4,270	△3,000
仮払金	99,107	18,834	80,273				
徴収不能引当金	△85,700	△85,800	100				
1年基準振替前払費用	1,234,442	1,210,972	23,470				
固定資産	2,534,785,227	2,588,724,884	△53,939,657	固定負債	292,367,260	322,769,459	△30,402,199
基本財産	2,029,811,604	2,095,118,205	△65,306,601	設備資金借入金	164,964,000	204,972,000	△40,008,000
土地	257,638,805	257,638,805		リース債務	5,330,016	7,393,248	△2,063,232
建物	1,769,172,799	1,834,479,400	△65,306,601	退職給付引当金	107,310,644	95,645,811	11,664,833
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期預り金	14,762,600	14,758,400	4,200
その他の固定資産	504,973,623	493,606,679	11,366,944	負債の部合計	372,309,173	396,225,646	△23,916,473
土地	73,529,875	73,529,875					
建物	27,767,212	24,558,780	3,208,432	純資産の部			
構築物	104,426,106	119,962,181	△15,536,075	基本金	224,577,905	224,577,905	
機械及び装置	3,169,245	4,845,328	△1,676,083	第一号基本金	224,577,905	224,577,905	
車輛運搬具	12,356,123	9,991,075	2,365,048	国庫補助金等特別積立金	789,204,585	826,956,948	△37,752,363
器具及び備品	63,678,228	50,500,025	13,178,203	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	789,204,585	826,956,948	△37,752,363
有形リース資産	2,869,992	3,670,920	△800,928	その他の積立金	84,882,260	87,000,000	△2,117,740
権利	426,617	426,617		修繕積立金	84,882,260	87,000,000	△2,117,740
ソフトウェア	350,804	625,757	△274,953	次期繰越活動増減差額	1,865,859,953	1,860,061,038	5,798,915
無形リース資産	4,523,256	5,785,560	△1,262,304	(うち当期活動増減差額)	3,681,175	53,918,606	△50,237,431
投資有価証券	29,928	29,928					
退職給付引当資産	107,830,644	96,755,811	11,074,833				
長期預り金積立資産	14,762,600	14,758,400	4,200				
修繕積立資産	84,882,260	87,000,000	△2,117,740				
長期前払費用	3,892,573	635,742	3,256,831				
その他の固定資産	478,160	530,680	△52,520	純資産の部合計	2,964,524,703	2,998,595,891	△34,071,188
資産の部合計	3,336,833,876	3,394,821,537	△57,987,661	負債及び純資産の部合計	3,336,833,876	3,394,821,537	△57,987,661