

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

資産の部				負債の部			
(平成27年3月31日現在)							
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	806,096,653	795,027,836	11,068,817	流動負債	73,456,187	96,541,898	△23,085,711
現金預金	522,033,519	519,893,143	2,140,376	事業未払金	28,785,680	43,986,571	△15,200,891
有価証券	103,805,531	92,866,173	10,939,358	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	177,519,335	179,420,861	△1,901,526	1年以内返済予定リース債務	2,063,232		2,063,232
貯蔵品	253,183	290,462	△37,279	預り金	520,000	535,315	△15,315
立替金	425,064	417,390	7,674	職員預り金	2,075,005	12,005,742	△9,930,737
前払費用	916,015	261,447	654,568	仮受金	4,270	6,270	△2,000
仮払金	18,834	85,914	△67,080				
徴収不能引当金	△85,800	△85,800					
1年基準振替前払費用	1,210,972	1,878,246	△667,274				
固定資産	2,588,724,884	2,636,467,656	△47,742,772	固定負債	322,769,459	349,285,751	△26,516,292
基本財産	2,095,118,205	2,142,522,372	△47,404,167	設備資金借入金	204,972,000	244,980,000	△40,008,000
土地	257,638,805	257,638,805		リース債務	7,393,248		7,393,248
建物	1,834,479,400	1,881,883,567	△47,404,167	退職給付引当金	95,645,811	89,719,951	5,925,860
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期預り金	14,758,400	14,585,800	172,600
その他の固定資産	493,606,679	493,945,284	△338,605	負債の部合計	396,225,646	445,827,649	△49,602,003
土地	73,529,875	73,529,875					
建物	24,558,780	26,097,704	△1,538,924	純資産の部			
構築物	119,962,181	136,112,222	△16,150,041	基本金	224,577,905	224,577,905	
機械及び装置	4,845,328	7,034,528	△2,189,200	第一号基本金	224,577,905	224,577,905	
車輛運搬具	9,991,075	12,621,866	△2,630,791	国庫補助金等特別積立金	826,956,948	867,947,506	△40,990,558
器具及び備品	50,500,025	56,952,659	△6,452,634	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	826,956,948	867,947,506	△40,990,558
有形リース資産	3,670,920		3,670,920	その他の積立金	87,000,000	73,000,000	14,000,000
権利	426,617	426,617		修繕積立金	87,000,000	73,000,000	14,000,000
ソフトウェア	625,757	970,710	△344,953	次期繰越活動増減差額	1,860,061,038	1,820,142,432	39,918,606
無形リース資産	5,785,560		5,785,560	(うち当期活動増減差額)	53,918,606	△170,979	54,089,585
投資有価証券	29,928	29,928					
退職給付引当資産	96,755,811	90,119,951	6,635,860				
長期預り金積立資産	14,758,400	14,585,800	172,600				
修繕積立資産	87,000,000	73,000,000	14,000,000				
長期前払費用	635,742	1,846,714	△1,210,972				
その他の固定資産	530,680	616,710	△86,030	純資産の部合計	2,998,595,891	2,985,667,843	12,928,048
資産の部合計	3,394,821,537	3,431,495,492	△36,673,955	負債及び純資産の部合計	3,394,821,537	3,431,495,492	△36,673,955