

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 水光福祉会

(金額単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	202,350,560	161,283,818	41,066,742	<b>流動負債</b>	4,886,960	2,272,289	2,614,671
現金貯金	156,824,111	130,337,269	26,486,842	未払金	1,879,881	811,360	1,068,521
有価証券				預り金	3,007,079	1,360,929	1,646,150
未収金	45,526,449	30,946,549	14,579,900	前受金			
貯蔵品				仮受金		100,000	△ 100,000
前払金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
<b>固定資産</b>	317,146,690	332,942,045	△ 15,795,355	<b>固定負債</b>	100,414,991	106,010,764	△ 5,595,773
基本財産	309,986,511	166,854,804	143,131,707	設備資金借入金	93,328,000	100,000,000	△ 6,672,000
建物	192,596,096	87,128,709	105,467,387	賞与引当金	7,086,991	6,010,764	1,076,227
土地	117,390,415	79,726,095	37,664,320	職員諸手当引当金			0
基本財産特定貯金							
その他の固定資産	7,160,179	166,087,241	△ 158,927,062	<b>負債の部合計</b>	105,301,951	108,283,053	△ 2,981,102
建物				<b>純資産の部</b>			
構築物				<b>基本金</b>	213,400,521	213,400,521	0
機械及び装置		282,555	△ 282,555	基本金	213,400,521	213,400,521	0
車両運搬具	638,498	1,403,952	△ 765,454	<b>国庫補助金等 特別積立金</b>			
器具及び備品	4,689,881	303,541	4,386,340		58,260,352	34,465,643	23,794,709
ソフトウェア	577,800		577,800	<b>その他の積立金</b>			
建設仮勘定	993,600	163,836,793	△ 162,843,193				
権利	260,400	260,400	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	142,534,426	138,076,646	4,457,780
移行時特別預金 積立預金				次期繰越活動収支差額	142,534,426	138,076,646	4,457,780
移行時減価償却 特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	4,457,780	17,950,385	△ 13,492,605
その他の固定資産				(うち過年度修正)	11,371		11,371
				<b>純資産の部合計</b>	414,195,299	385,942,810	28,252,489
<b>資産の部合計</b>	519,497,250	494,225,863	25,271,387	<b>負債及び純資産の部合計</b>	519,497,250	494,225,863	25,271,387

(注)

- 減価償却累計額 133,464,275 円(定額法で処理しております)
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 過年度修正損の額 11,371 円