

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	203,969,896	0	0	203,969,896	0	203,969,896
現金預金	154,449,342	0	0	154,449,342	0	154,449,342
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	49,520,554	0	0	49,520,554	0	49,520,554
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	329,061,894	0	0	329,061,894	0	329,061,894
基本財産	304,001,727	0	0	304,001,727	0	304,001,727
土地	117,390,415	0	0	117,390,415	0	117,390,415
建物	186,611,312	0	0	186,611,312	0	186,611,312
その他の固定資産	25,060,167	0	0	25,060,167	0	25,060,167
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,537,651	0	0	6,537,651	0	6,537,651
器具及び備品	3,504,068	0	0	3,504,068	0	3,504,068
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	260,400	0	0	260,400	0	260,400
ソフトウェア	4,758,048	0	0	4,758,048	0	4,758,048
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	533,031,790	0	0	533,031,790	0	533,031,790

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	18,193,775	0	0	18,193,775	0	18,193,775
事業未払金	1,924,974	0	0	1,924,974	0	1,924,974
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	0	0	6,672,000	0	6,672,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,800,403	0	0	1,800,403	0	1,800,403
職員預り金	1,334,974	0	0	1,334,974	0	1,334,974
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,461,424	0	0	6,461,424	0	6,461,424
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	79,984,000	0	0	79,984,000	0	79,984,000
設備資金借入金	79,984,000	0	0	79,984,000	0	79,984,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	98,177,775	0	0	98,177,775	0	98,177,775
純資産の部						
基本金	213,400,521	0	0	213,400,521	0	213,400,521
国庫補助金等特別積立金	55,869,280	0	0	55,869,280	0	55,869,280
次期繰越活動増減差額	165,584,214	0	0	165,584,214	0	165,584,214
純資産の部合計	434,854,015	0	0	434,854,015	0	434,854,015
負債及び純資産の部合計	533,031,790	0	0	533,031,790	0	533,031,790