

## 社会福祉事業 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	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	188,875,099	15,094,797	203,969,896	0	203,969,896
現金預金	153,120,994	1,328,348	154,449,342	0	154,449,342
事業未収金	35,754,105	13,766,449	49,520,554	0	49,520,554
固定資産	325,869,556	3,192,338	329,061,894	0	329,061,894
基本財産	304,001,727	0	304,001,727	0	304,001,727
土地	117,390,415	0	117,390,415	0	117,390,415
建物	186,611,312	0	186,611,312	0	186,611,312
その他の固定資産	21,867,829	3,192,338	25,060,167	0	25,060,167
車輛運搬具	3,454,684	3,082,967	6,537,651	0	6,537,651
器具及び備品	3,394,697	109,371	3,504,068	0	3,504,068
権利	260,400	0	260,400	0	260,400
ソフトウェア	4,758,048	0	4,758,048	0	4,758,048
その他積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	514,744,655	18,287,135	533,031,790	0	533,031,790

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 水光福社会

(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	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部						
流動負債	15,861,993	2,331,782	18,193,775	0	18,193,775	
事業未払金	1,504,512	420,462	1,924,974	0	1,924,974	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000	
預り金	1,800,403	0	1,800,403	0	1,800,403	
職員預り金	1,334,974	0	1,334,974	0	1,334,974	
賞与引当金	4,550,104	1,911,320	6,461,424	0	6,461,424	
固定負債	79,984,000	0	79,984,000	0	79,984,000	
設備資金借入金	79,984,000	0	79,984,000	0	79,984,000	
負債の部合計	95,845,993	2,331,782	98,177,775	0	98,177,775	
純資産の部						
基本金	213,400,521	0	213,400,521	0	213,400,521	
国庫補助金等特別積立金	55,869,280	0	55,869,280	0	55,869,280	
次期繰越活動増減差額	149,628,861	15,955,353	165,584,214	0	165,584,214	
純資産の部合計	418,898,662	15,955,353	434,854,015	0	434,854,015	
負債及び純資産の部合計	514,744,655	18,287,135	533,031,790	0	533,031,790	