

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長		担当者

社会福祉法人 天水福祉事業会

(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	237,564,156	182,168,493	55,395,663	流動負債	22,476,162	14,666,692	7,809,470
現金預金	171,032,734	119,289,773	51,742,961	事業未払金	3,429,934	4,000,220	570,286
事業未収金	54,148,448	51,066,093	3,082,355	その他の未払金	2,500,000	0	2,500,000
未収補助金	6,620,170	11,496,820	4,876,650	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,479,774	4,408,494	71,280
立替金	407,054	0	407,054	未払費用	1,010,054	0	1,010,054
拠点区分間貸付金	5,259,820	0	5,259,820	預り金	65,963	6,126	59,827
仮払金	95,930	315,806	-219,875	職員預り金	1,999,427	2,423,752	424,325
固定資産	1,021,199,832	1,013,543,207	7,656,625	拠点区分間借入金	5,259,820	0	5,259,820
基本財産	768,452,994	790,845,685	-22,392,691	仮受金	3,731,200	3,828,100	96,900
土地	63,443,000	63,443,000	0	固定負債	111,074,140	109,854,750	1,219,390
建物	705,009,994	727,402,685	-22,392,691	設備資金借入金	92,697,230	100,497,004	7,799,774
その他の固定資産	252,746,838	222,697,518	30,049,320	退職給付引当金	18,376,910	9,357,746	9,019,164
土地	9,300,000	9,300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,862,215	5,952,531	4,909,684	負債の部合計	133,550,302	124,521,442	9,028,860
構築物	9,014,080	6,735,157	2,278,923	基本 金	254,294,675	254,294,675	0
機械及び装置	25,404,966	30,674,503	-5,269,537	基本 金	254,294,675	254,294,675	0
車輛運搬具	5,562,812	5,442,361	120,451	国庫補助金等特別積立金	508,120,196	526,130,532	18,010,336
器具及び備品	15,268,452	13,020,534	2,247,918	国庫補助金等特別積立金	508,120,196	526,130,532	18,010,336
建設仮勘定	0	200,000	200,000	その他の積立金	158,081,640	141,296,800	16,784,840
権利	86,453	86,453	0	人件費積立金	70,500,000	53,000,000	17,500,000
ソフトウェア	763,330	631,433	131,897	修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	0
人件費積立資産	70,500,000	53,000,000	17,500,000	災害積立金	5,276,800	5,276,800	0
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	施設整備等積立金	6,900,000	6,900,000	0
災害積立資産	5,276,800	5,276,800	0	保育所施設・設備整備積立 金	51,404,840	52,120,000	715,160
施設整備等積立資産	6,900,000	6,900,000	0	次期繰越活動増減差額	204,717,175	149,468,251	55,248,924
保育所施設・設備整備積立 資産	51,404,840	52,120,000	-715,160	(うち当期活動増減差額)	72,033,764	88,306,264	16,272,500
退職給付引当資産	18,376,910	9,357,746	9,019,164	純資産の部合計	1,125,213,686	1,071,190,256	54,023,426
その他の固定資産	25,980	0	25,980	負債及び純資産の部合計	1,258,763,988	1,195,711,700	63,052,288
資産の部合計	1,258,763,988	1,195,711,700	63,052,288				