

令和 6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3日現在

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
001 流動資産	371,759,575	368,459,145	3,300,429	011 流動負債	81,471,205	97,123,295	15,652,090
01 現金預金	203,376,500	207,365,350	3,988,850	02 事業未払金	12,685,231	13,448,817	753,586
03 事業未収金	159,563,735	142,806,125	16,757,610	03 その他の未払金	11,766,500	0	11,766,500
04 未 収 金	437,745	86,440	351,305	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	5,175,445	5,093,100	82,345
05 未収補助金	4,474,800	9,869,600	5,394,800	07 1年以内返済予定長期 運営資金借入金	9,000,000	25,000,000	16,000,000
12 商品・製品	1,602,965	2,625,501	1,022,536	14 未払費用	12,740,135	14,071,705	1,331,570
13 仕 掛 品	0	605	605	15 預 り 金	3,165	0	3,165
14 原 材 料	0	133,245	133,245	16 職員預り金	10,174,250	11,625,811	1,451,561
15 立 替 金	2,034,045	113,950	1,920,095	20 拠点区分間借入金	0	5,259,820	5,259,820
24 拠点区分間貸付金	0	5,259,820	5,259,820	22 仮 受 金	1,080,475	3,147,041	2,066,566
26 仮 払 金	269,787	198,510	71,277	23 賞与引当金	18,836,000	19,477,000	641,000
固定資産	1,626,766,595	1,623,543,745	3,222,850	012 固定負債	89,943,315	91,728,085	1,784,770
003 基本財産	1,256,941,017	1,291,918,067	34,977,050	01 設備資金借入金	39,135,244	44,310,695	5,175,449
01 土 地	144,946,474	144,946,474	0	08 退職給付引当金	50,808,065	47,417,390	3,390,675
02 建 物	1,111,994,543	1,146,971,593	34,977,050	負債の部合計		171,414,515	188,851,375
004 その他の固定資産	369,825,581	331,625,678	38,199,903	純 資 産 の 部			
01 土 地	14,500,000	14,200,000	300,000	013 基 本 金	254,294,675	254,294,675	0
02 建 物	59,819,040	59,005,272	813,768	01 基 本 金	254,294,675	254,294,675	0
03 構 築 物	23,068,605	19,849,175	3,219,430	014 国庫補助金等特別積立金	491,648,784	514,294,167	22,645,383
04 機械及び装置	17,060,000	21,589,731	4,529,731	01 国庫補助金等特別積立 金	491,648,784	514,294,167	22,645,383
05 車輛運搬具	2,675,105	3,623,485	948,379	015 その他の積立金	176,168,130	148,159,685	28,008,444
06 器具及び備品	14,729,775	15,117,310	387,534	01 人件費積立金	17,763,220	16,760,495	1,002,725
07 建設仮勘定	10,342,000	1,848,000	8,494,000	02 修繕費積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
09 権 利	189,975	200,245	10,269	03 災害積立金	10,000,000	10,000,000	0
10 ソフトウェア	303,600	462,000	158,400	04 施設整備等積立金	91,904,150	74,898,814	17,005,336
18 人件費積立資産	17,763,220	16,760,495	1,002,725	05 保育所施設・設備整備 積立金	48,000,760	40,000,380	8,000,380
19 修繕費積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000	018 次期繰越活動増減差額	905,000,065	886,402,985	18,597,080
20 災害積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,605,527	18,036,291	28,569,236
21 施設整備等積立資産	91,904,150	74,898,814	17,005,336	純資産の部合計		1,827,111,655	1,803,151,511
24 保育所施設・設備整備 積立資産	48,000,760	40,000,380	8,000,380				
25 退職給付引当資産	50,808,065	47,417,390	3,390,675				
30 その他の固定資産	161,270	153,380	7,890				
資産の部合計	1,998,526,170	1,992,002,890	6,523,280	負債及び純資産の部合計	1,998,526,170	1,992,002,890	6,523,280