

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 水鏡会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,021,919,189	1,021,198,576	720,613	流動負債	75,214,233	54,828,159	20,386,074
現金預金	907,251,804	903,568,610	3,683,194	事業未払金	45,505,354	28,636,148	16,869,206
未収金	112,604,001	115,660,823	△ 3,056,822	預り金	940,704	0	940,704
医薬品	627,151	621,739	5,412	前受収益	69,175	69,175	0
商品・製品	89,085	151,480	△ 62,395	賞与引当金	28,699,000	26,122,836	2,576,164
立替金	79,820	20,666	59,154				
前払費用	1,267,328	1,175,258	92,070				
固定資産	548,959,502	553,351,621	△ 4,392,119	固定負債	81,023,950	76,153,950	4,870,000
基本財産	323,784,403	339,960,125	△ 16,175,722	退職給付引当金	80,608,900	75,738,900	4,870,000
土地	109,230,999	109,230,999	0	預り敷金	415,050	415,050	0
建物	214,553,404	230,729,126	△ 16,175,722	負債の部合計	156,238,183	130,982,109	25,256,074
その他の固定資産	225,175,099	213,391,496	11,783,603	純 資 産 の 部			
土地	11,710,000	11,710,000	0	基本金	175,904,446	175,904,446	0
構築物	16,335,211	15,799,588	535,623	基本金	175,904,446	175,904,446	0
機械及び装置	6,038,457	6,689,842	△ 651,385	国庫補助金等特別積立金	4,894,217	6,145,768	△ 1,251,551
車輛運搬具	3	546,000	△ 545,997	国庫補助金等特別積立金	4,894,217	6,145,768	△ 1,251,551
器具及び備品	15,807,649	13,213,189	2,594,460	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
権利	1,710,240	663,041	1,047,199	施設改修積立金	65,000,000	65,000,000	0
投資有価証券	50,600	50,600	0	次期繰越活動増減差額	1,168,841,845	1,196,517,874	△ 27,676,029
敷金	109,000	109,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,676,029	△ 12,887,000	△ 14,789,029
退職給付引当資産	80,608,900	75,738,900	4,870,000				
施設改修積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
長期前払費用	27,805,039	23,871,336	3,933,703	純資産の部合計	1,414,640,508	1,443,568,088	△ 28,927,580
資産の部合計	1,570,878,691	1,574,550,197	△ 3,671,506	負債及び純資産の部合計	1,570,878,691	1,574,550,197	△ 3,671,506