

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 水鏡会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	1, 021, 366, 164	553, 025		1, 021, 919, 189
現金預金	906, 698, 779	553, 025		907, 251, 804
未収金	112, 604, 001	0		112, 604, 001
医薬品	627, 151	0		627, 151
商品・製品	89, 085	0		89, 085
立替金	79, 820	0		79, 820
前払費用	1, 267, 328	0		1, 267, 328
固定資産	537, 249, 502	11, 710, 000		548, 959, 502
基本財産	323, 784, 403	0		323, 784, 403
土地	109, 230, 999	0		109, 230, 999
建物	214, 553, 404	0		214, 553, 404
その他の固定資産	213, 465, 099	11, 710, 000		225, 175, 099
土地	0	11, 710, 000		11, 710, 000
構築物	16, 335, 211	0		16, 335, 211
機械及び装置	6, 038, 457	0		6, 038, 457
車輛運搬具	3	0		3
器具及び備品	15, 807, 649	0		15, 807, 649
権利	1, 710, 240	0		1, 710, 240
投資有価証券	50, 600	0		50, 600
敷金	109, 000	0		109, 000
退職給付引当資産	80, 608, 900	0		80, 608, 900
施設改修積立資産	65, 000, 000	0		65, 000, 000
長期前払費用	27, 805, 039	0		27, 805, 039
資産の部合計	1, 558, 615, 666	12, 263, 025		1, 570, 878, 691
流動負債	75, 145, 058	69, 175		75, 214, 233
事業未払金	45, 505, 354	0		45, 505, 354
預り金	940, 704	0		940, 704
前受収益	0	69, 175		69, 175
賞与引当金	28, 699, 000	0		28, 699, 000
固定負債	80, 608, 900	415, 050		81, 023, 950
退職給付引当金	80, 608, 900	0		80, 608, 900
預り敷金	0	415, 050		415, 050
負債の部合計	155, 753, 958	484, 225		156, 238, 183
基本金	175, 904, 446	0		175, 904, 446
基本金	175, 904, 446	0		175, 904, 446
国庫補助金等特別積立金	4, 894, 217	0		4, 894, 217
国庫補助金等特別積立金	4, 894, 217	0		4, 894, 217
その他の積立金	65, 000, 000	0		65, 000, 000
施設改修積立金	65, 000, 000	0		65, 000, 000
次期繰越活動増減差額	1, 157, 063, 045	11, 778, 800		1, 168, 841, 845
(うち当期活動増減差額)	△ 27, 676, 029	0		△ 27, 676, 029
純資産の部合計	1, 402, 861, 708	11, 778, 800		1, 414, 640, 508
負債及び純資産の部合計	1, 558, 615, 666	12, 263, 025		1, 570, 878, 691