

社会福祉事業 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	孔明荘	ひだまりの里	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	916,450,855	104,915,309		1,021,366,164
現金預金	821,776,620	84,922,159		906,698,779
未収金	92,837,709	19,766,292		112,604,001
医薬品	627,151	0		627,151
商品・製品	89,085	0		89,085
立替金	55,762	24,058		79,820
前払費用	1,064,528	202,800		1,267,328
固定資産	481,747,611	55,501,891		537,249,502
基本財産	273,967,459	49,816,944		323,784,403
土地	70,045,204	39,185,795		109,230,999
建物	203,922,255	10,631,149		214,553,404
その他の固定資産	207,780,152	5,684,947		213,465,099
構築物	15,921,968	413,243		16,335,211
機械及び装置	3,639,118	2,399,339		6,038,457
車輛運搬具	3	0		3
器具及び備品	13,695,784	2,111,865		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	27,044,539	760,500		27,805,039
資産の部合計	1,398,198,466	160,417,200		1,558,615,666
流動負債	64,680,093	10,464,965		75,145,058
事業未払金	40,912,769	4,592,585		45,505,354
預り金	846,324	94,380		940,704
賞与引当金	22,921,000	5,778,000		28,699,000
固定負債	62,338,900	18,270,000		80,608,900
退職給付引当金	62,338,900	18,270,000		80,608,900
負債の部合計	127,018,993	28,734,965		155,753,958
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	3,768,629	1,125,588		4,894,217
国庫補助金等特別積立金	3,768,629	1,125,588		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	1,026,506,398	130,556,647		1,157,063,045
(うち当期活動増減差額)	△ 6,357,706	△ 21,318,323		△ 27,676,029
純資産の部合計	1,271,179,473	131,682,235		1,402,861,708
負債及び純資産の部合計	1,398,198,466	160,417,200		1,558,615,666