

孔明荘区分 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	916,450,855	900,511,150	15,939,705	流動負債	64,680,093	45,795,826	18,884,267
現金預金	821,776,620	800,957,474	20,819,146	事業未払金	40,912,769	24,764,573	16,148,196
未収金	92,837,709	97,807,999	△ 4,970,290	預り金	846,324	0	846,324
医薬品	627,151	621,739	5,412	賞与引当金	22,921,000	21,031,253	1,889,747
商品・製品	89,085	151,480	△ 62,395				
立替金	55,762	0	55,762				
前払費用	1,064,528	972,458	92,070				
固定資産	481,747,611	483,129,543	△ 1,381,932	固定負債	62,338,900	59,448,900	2,890,000
基本財産	273,967,459	288,708,591	△ 14,741,132	退職給付引当金	62,338,900	59,448,900	2,890,000
土地	70,045,204	70,045,204	0	負債の部合計	127,018,993	105,244,726	21,774,267
建物	203,922,255	218,663,387	△ 14,741,132	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	207,780,152	194,420,952	13,359,200	基本金	175,904,446	175,904,446	0
構築物	15,921,968	14,020,713	1,901,255	基本金	175,904,446	175,904,446	0
機械及び装置	3,639,118	4,476,939	△ 837,821	国庫補助金等特別積立金	3,768,629	4,627,417	△ 858,788
車輛運搬具	3	546,000	△ 545,997	国庫補助金等特別積立金	3,768,629	4,627,417	△ 858,788
器具及び備品	13,695,784	10,907,723	2,788,061	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	1,026,506,398	1,032,864,104	△ 6,357,706
敷金	109,000	109,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,357,706	36,232,451	△ 42,590,157
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	27,044,539	22,908,036	4,136,503	純資産の部合計	1,271,179,473	1,278,395,967	△ 7,216,494
資産の部合計	1,398,198,466	1,383,640,693	14,557,773	負債及び純資産の部合計	1,398,198,466	1,383,640,693	14,557,773