

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	416,234,783	499,808,372	△ 83,573,589	流動負債	34,806,065	33,573,383	1,232,682
現金預金	312,404,562	394,551,082	△ 82,146,520	事業未払金	18,268,855	16,048,608	2,220,247
事業未収金	103,385,533	105,216,373	△ 1,830,840	1年以内返済予定設備資金借入金	11,650,000	11,650,000	0
貯蔵品	1,294,768	1,040,917	253,851	預り金	4,887,210	5,874,775	△ 987,565
仮払金	149,920	0	149,920				
徴収不能引当金	1,000,000	1,000,000	0				
固定資産	1,496,704,827	1,416,359,619	80,345,208	固定負債	105,705,300	119,886,800	△ 14,181,500
基本財産	1,248,767,385	1,273,003,980	△ 24,236,595	設備資金借入金	81,550,000	93,200,000	△ 11,650,000
土地	310,220,750	310,220,750	0	退職給付引当金	24,155,300	26,686,800	△ 2,531,500
建物	938,546,635	962,783,230	△ 24,236,595	負債の部合計	140,511,365	153,460,183	△ 12,948,818
その他の固定資産	247,937,442	143,355,639	104,581,803				
構築物	16,358,922	16,177,078	181,844	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,961,561	17,827,612	△ 1,866,051	基本金	132,529,133	132,529,133	0
車両運搬具	4,313,374	6,455,547	△ 2,142,173	国庫補助金等特別積立金	786,222,545	806,957,499	△ 20,734,954
器具及び備品	49,657,682	16,760,982	32,896,700	その他の積立金	25,000,850	191,897,917	△ 166,897,067
建設仮勘定	109,718,178	0	109,718,178	移行時特別積立金	0	167,297,917	△ 167,297,917
ソフトウェア	1,439,815	651,980	787,835	建設積立金	10,500,850	10,100,000	400,850
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	24,155,300	26,686,800	△ 2,531,500	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
移行時特別積立預金	0	32,817,000	△ 32,817,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設積立預金	10,500,850	10,300,000	200,850	次期繰越活動増減差額	828,675,717	631,323,259	197,352,458
人件費積立預金	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,455,391	23,780,005	6,675,386
修繕積立預金	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部合計	1,772,428,245	1,762,707,808	9,720,437
備品等購入積立預金	5,500,000	5,500,000	0				
差入保証金	978,480	832,860	145,620				
リサイクル預託金	343,280	335,780	7,500				
資産の部合計	1,912,939,610	1,916,167,991	△ 3,228,381	負債及び純資産の部合計	1,912,939,610	1,916,167,991	△ 3,228,381

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	390,616,015	25,618,768	416,234,783	0
現金預金	296,693,316	15,711,246	312,404,562	0
事業未収金	93,478,011	9,907,522	103,385,533	0
貯蔵品	1,294,768	0	1,294,768	0
仮払金	149,920	0	149,920	0
徴収不能引当金	1,000,000	0	1,000,000	0
固定資産	1,484,939,750	11,765,077	1,496,704,827	0
基本財産	1,248,767,385	0	1,248,767,385	0
土地	310,220,750	0	310,220,750	0
建物	938,546,635	0	938,546,635	0
その他の固定資産	236,172,365	11,765,077	247,937,442	0
構築物	8,290,893	8,068,029	16,358,922	0
機械及び装置	15,647,047	314,514	15,961,561	0
車輛運搬具	3,268,272	1,045,102	4,313,374	0
器具及び備品	48,306,230	1,351,452	49,657,682	0
建設仮勘定	109,718,178	0	109,718,178	0
ソフトウェア	1,439,815	0	1,439,815	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	0
退職給付引当資産	24,155,300	0	24,155,300	0
建設積立預金	10,500,850	0	10,500,850	0
人件費積立預金	3,500,000	0	3,500,000	0
修繕積立預金	5,500,000	0	5,500,000	0
備品等購入積立預金	5,500,000	0	5,500,000	0
差入保証金	0	978,480	978,480	0
リサイクル預託金	335,780	7,500	343,280	0
資産の部合計	1,875,555,765	37,383,845	1,912,939,610	0

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	416,234,783			
現金預金	312,404,562			
事業未収金	103,385,533			
貯蔵品	1,294,768			
仮払金	149,920			
徴収不能引当金	1,000,000			
固定資産	1,496,704,827			
基本財産	1,248,767,385			
土地	310,220,750			
建物	938,546,635			
その他の固定資産	247,937,442			
構築物	16,358,922			
機械及び装置	15,961,561			
車輛運搬具	4,313,374			
器具及び備品	49,657,682			
建設仮勘定	109,718,178			
ソフトウェア	1,439,815			
投資有価証券	10,000			
退職給付引当資産	24,155,300			
建設積立預金	10,500,850			
人件費積立預金	3,500,000			
修繕積立預金	5,500,000			
備品等購入積立預金	5,500,000			
差入保証金	978,480			
リサイクル預託金	343,280			
資産の部合計	1,912,939,610			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	31,723,725	3,082,340	34,806,065	0
事業未払金	16,007,177	2,261,678	18,268,855	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,650,000	0	11,650,000	0
預り金	4,066,548	820,662	4,887,210	0
固定負債	105,705,300	0	105,705,300	0
設備資金借入金	81,550,000	0	81,550,000	0
退職給付引当金	24,155,300	0	24,155,300	0
負債の部合計	137,429,025	3,082,340	140,511,365	0
基本金	132,529,133	0	132,529,133	0
国庫補助金等特別積立金	786,222,545	0	786,222,545	0
その他の積立金	25,000,850	0	25,000,850	0
建設積立金	10,500,850	0	10,500,850	0
人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000	0
修繕積立金	5,500,000	0	5,500,000	0
備品等購入積立金	5,500,000	0	5,500,000	0
次期繰越活動増減差額	794,374,212	34,301,505	828,675,717	0
(うち当期活動増減差額)	25,482,656	4,972,735	30,455,391	0
純資産の部合計	1,738,126,740	34,301,505	1,772,428,245	0
負債及び純資産の部合計	1,875,555,765	37,383,845	1,912,939,610	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	34,806,065			
事業未払金	18,268,855			
1年以内返済予定設備資金借入金	11,650,000			
預り金	4,887,210			
固定負債	105,705,300			
設備資金借入金	81,550,000			
退職給付引当金	24,155,300			
負債の部合計	140,511,365			
基本金	132,529,133			
国庫補助金等特別積立金	786,222,545			
その他の積立金	25,000,850			
建設積立金	10,500,850			
人件費積立金	3,500,000			
修繕積立金	5,500,000			
備品等購入積立金	5,500,000			
次期繰越活動増減差額	828,675,717			
(うち当期活動増減差額)	30,455,391			
純資産の部合計	1,772,428,245			
負債及び純資産の部合計	1,912,939,610			

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位：円)

勘定科目	法人共通	高根台ホーム拠点	万田デイ拠点	合計
流動資産	0	361,164,591	29,451,424	390,616,015
現金預金	0	281,285,009	15,408,307	296,693,316
事業未収金	0	79,582,894	13,895,117	93,478,011
貯蔵品	0	1,146,768	148,000	1,294,768
仮払金	0	149,920	0	149,920
徴収不能引当金	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	0	1,465,784,716	19,155,034	1,484,939,750
基本財産	0	1,248,767,385	0	1,248,767,385
土地	0	310,220,750	0	310,220,750
建物	0	938,546,635	0	938,546,635
その他の固定資産	0	217,017,331	19,155,034	236,172,365
構築物	0	8,290,892	1	8,290,893
機械及び装置	0	15,463,265	183,782	15,647,047
車輛運搬具	0	444,034	2,824,238	3,268,272
器具及び備品	0	46,668,767	1,637,463	48,306,230
建設仮勘定	0	109,718,178	0	109,718,178
ソフトウェア	0	1,439,815	0	1,439,815
投資有価証券	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	24,155,300	0	24,155,300
建設積立預金	0	4,500,850	6,000,000	10,500,850
人件費積立預金	0	0	3,500,000	3,500,000
修繕積立預金	0	3,000,000	2,500,000	5,500,000
備品等購入積立預金	0	3,000,000	2,500,000	5,500,000
リサイクル預託金	0	326,230	9,550	335,780
資産の部合計	0	1,826,949,307	48,606,458	1,875,555,765

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	390,616,015	
現金預金	0	296,693,316	
事業未収金	0	93,478,011	
貯蔵品	0	1,294,768	
仮払金	0	149,920	
徴収不能引当金	0	1,000,000	
固定資産	0	1,484,939,750	
基本財産	0	1,248,767,385	
土地	0	310,220,750	
建物	0	938,546,635	
その他の固定資産	0	236,172,365	
構築物	0	8,290,893	
機械及び装置	0	15,647,047	
車輛運搬具	0	3,268,272	
器具及び備品	0	48,306,230	
建設仮勘定	0	109,718,178	
ソフトウェア	0	1,439,815	
投資有価証券	0	10,000	
退職給付引当資産	0	24,155,300	
建設積立預金	0	10,500,850	
人件費積立預金	0	3,500,000	
修繕積立預金	0	5,500,000	
備品等購入積立預金	0	5,500,000	
リサイクル預託金	0	335,780	
資産の部合計	0	1,875,555,765	

勘定科目	法人共通	高根台ホーム拠点	万田デイ拠点	合計
流動負債	0	28,067,112	3,656,613	31,723,725
事業未払金	0	12,784,194	3,222,983	16,007,177
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,650,000	0	11,650,000
預り金	0	3,632,918	433,630	4,066,548
固定負債	0	105,705,300	0	105,705,300
設備資金借入金	0	81,550,000	0	81,550,000
退職給付引当金	0	24,155,300	0	24,155,300
負債の部合計	0	133,772,412	3,656,613	137,429,025
基本金	0	132,529,133	0	132,529,133
国庫補助金等特別積立金	0	786,222,545	0	786,222,545
その他の積立金	0	10,500,850	14,500,000	25,000,850
建設積立金	0	4,500,850	6,000,000	10,500,850
人件費積立金	0	0	3,500,000	3,500,000
修繕積立金	0	3,000,000	2,500,000	5,500,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	2,500,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額	0	763,924,367	30,449,845	794,374,212
(うち当期活動増減差額)	0	29,322,799	△ 3,840,143	25,482,656
純資産の部合計	0	1,693,176,895	44,949,845	1,738,126,740
負債及び純資産の部合計	0	1,826,949,307	48,606,458	1,875,555,765



勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	0	31,723,725	
事業未払金	0	16,007,177	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,650,000	
預り金	0	4,066,548	
固定負債	0	105,705,300	
設備資金借入金	0	81,550,000	
退職給付引当金	0	24,155,300	
負債の部合計	0	137,429,025	
基本金	0	132,529,133	
国庫補助金等特別積立金	0	786,222,545	
その他の積立金	0	25,000,850	
建設積立金	0	10,500,850	
人件費積立金	0	3,500,000	
修繕積立金	0	5,500,000	
備品等購入積立金	0	5,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	794,374,212	
(うち当期活動増減差額)	0	25,482,656	
純資産の部合計	0	1,738,126,740	
負債及び純資産の部合計	0	1,875,555,765	

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位： 円)

勘定科目	相談援助事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,618,768	25,618,768	0	25,618,768
現金預金	15,711,246	15,711,246	0	15,711,246
事業未収金	9,907,522	9,907,522	0	9,907,522
固定資産	11,765,077	11,765,077	0	11,765,077
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	11,765,077	11,765,077	0	11,765,077
構築物	8,068,029	8,068,029	0	8,068,029
機械及び装置	314,514	314,514	0	314,514
車輛運搬具	1,045,102	1,045,102	0	1,045,102
器具及び備品	1,351,452	1,351,452	0	1,351,452
差入保証金	978,480	978,480	0	978,480
リサイクル預託金	7,500	7,500	0	7,500
資産の部合計	37,383,845	37,383,845	0	37,383,845

勘 定 科 目	相談援助事業拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	3,082,340	3,082,340	0	3,082,340
事業未払金	2,261,678	2,261,678	0	2,261,678
預り金	820,662	820,662	0	820,662
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,082,340	3,082,340	0	3,082,340
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,301,505	34,301,505	0	34,301,505
(うち当期活動増減差額)	4,972,735	4,972,735	0	4,972,735
純資産の部合計	34,301,505	34,301,505	0	34,301,505
負債及び純資産の部合計	37,383,845	37,383,845	0	37,383,845