

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総あいらいの郷

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	65,981,947	62,095,879	3,886,068	流動負債	35,178,864	31,042,840	4,136,024
現金預金	4,943,528	8,538,400	△3,594,872	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
現金	34,100	15,800	18,300	事業未払金	7,031,280	9,051,353	△2,020,073
預金	4,909,428	8,522,600	△3,613,172	1年以内返済予定リース債務	1,234,668	275,808	958,860
事業未収金	60,690,632	53,303,745	7,386,887	預り金	28,124	28,663	△539
立替金	347,787	253,734	94,053	職員預り金	2,350,792	1,685,265	665,527
				賞与引当金	21,534,000	20,001,751	1,532,249
固定資産	372,944,922	377,371,837	△4,426,915	固定負債	50,703,736	41,439,469	9,264,267
基本財産	308,141,070	319,516,798	△11,375,728	リース債務	5,561,581	643,564	4,918,017
土地	83,551,550	83,551,550		退職給付引当金	45,142,155	40,795,905	4,346,250
建物	224,589,520	235,965,248	△11,375,728	負債の部合計	85,882,600	72,482,309	13,400,291
その他の固定資産	64,803,852	57,855,039	6,948,813	純資産の部			
建物	441,252	492,660	△51,408	基本金	195,859,930	195,859,930	
構築物	101,742	129,541	△27,799	第一号基本金	119,266,032	119,266,032	
機械及び装置	3,153,381	3,598,797	△445,416	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	77,765,086	82,229,849	△4,464,763
器具及び備品	7,897,441	10,554,318	△2,656,877	次期繰越活動増減差額	79,419,253	88,895,628	△9,476,375
有形リース資産	7,137,980	964,373	6,173,607	(うち当期活動増減差額)	△9,476,375	△115,229,899	105,753,524
ソフトウェア	837,279	1,226,823	△389,544				
退職給付引当資産	45,142,155	40,795,905	4,346,250	純資産の部合計	353,044,269	366,985,407	△13,941,138
その他の固定資産	92,620	92,620					
資産の部合計	438,926,869	439,467,716	△540,847	負債及び純資産の部合計	438,926,869	439,467,716	△540,847