第三号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総喜望の郷

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	128,756,249	104,687,058	24,069,191	流動負債	65,864,847	56,466,308	9,398,539
現金預金	12,633,499	13,053,372	△419,873	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
預金	12,633,499	13,053,372	△419,873	事業未払金	18,039,818	9,967,250	8,072,568
事業未収金	80,875,301	63,635,316	17,239,985	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
未収補助金	35,040,850	27,763,320	7,277,530	1年以内返済予定リース債務	1,159,836	259,092	900,744
立替金	206,599	235,050	△28,451	預り金	5,990		5,990
				職員預り金	2,639,203	2,211,966	427,237
				賞与引当金	20,392,000	23,400,000	△3,008,000
固定資産	896,073,241	927,814,355	△31,741,114	固定負債	324,761,810	337,507,497	△12,745,687
基本財産	771,986,066	802,556,013	△30,569,947	設備資金借入金	280,197,000	300,825,000	△20,628,000
土地	159,756,609	159,756,609		リース債務	5,224,500	604,562	4,619,938
建物	612,229,457	642,799,404	△30,569,947	退職給付引当金	39,340,310	36,077,935	3,262,375
その他の固定資産	124,087,175	125,258,342	△1,171,167	負債の部合計	390,626,657	393,973,805	△3,347,148
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	409,892	466,882	△56,990	基本金	284,534,362	284,534,362	
構築物	61,331,501	66,972,944	△5,641,443	第一号基本金	97,229,861	97,229,861	
機械及び装置	2,936,110	2,966,470	△30,360	第二号基本金	178,113,559	178,113,559	
車輌運搬具	5,510,800	7,535,558	△2,024,758	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	5,194,506	7,275,267	△2,080,761	国庫補助金等特別積立金	203,065,704	214,734,287	△11,668,583
有形リース資産	6,705,353	905,926	5,799,427	次期繰越活動増減差額	146,602,767	139,258,959	7,343,808
ソフトウェア	810,349	1,196,696	△386,347	（うち当期活動増減差額）	7,343,808	△148,882,771	156,226,579
退職給付引当資産	39,340,310	36,077,935	3,262,375				
その他の固定資産	134,250	146,560	△12,310	純資産の部合計	634,202,833	638,527,608	△4,324,775
資産の部合計	1,024,829,490	1,032,501,413	△7,671,923	負債及び純資産の部合計	1,024,829,490	1,032,501,413	△7,671,923