

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 3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	85,380,222	65,981,947	19,398,275	流動負債	39,641,655	35,178,864	4,462,791
現金預金	20,696,086	4,943,528	15,752,558	短期運営資金借入金		3,000,000	△3,000,000
現金	24,800	34,100	△9,300	事業未払金	11,967,428	7,031,280	4,936,148
預金	20,671,286	4,909,428	15,761,858	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000		5,000,000
事業未収金	64,406,118	60,690,632	3,715,486	1年以内返済予定リース債務	1,222,668	1,234,668	△12,000
未収補助金	100,750		100,750	預り金	21,789	28,124	△6,335
立替金	177,268	347,787	△170,519	職員預り金	1,819,770	2,350,792	△531,022
				賞与引当金	19,610,000	21,534,000	△1,924,000
固定資産	361,597,644	372,944,922	△11,347,278	固定負債	49,968,693	50,703,736	△735,043
基本財産	296,765,342	308,141,070	△11,375,728	リース債務	4,338,913	5,561,581	△1,222,668
土地	83,551,550	83,551,550		退職給付引当金	45,629,780	45,142,155	487,625
建物	213,213,792	224,589,520	△11,375,728	負債の部合計	89,610,348	85,882,600	3,727,748
その他の固定資産	64,832,302	64,803,852	28,450				
建物	389,844	441,252	△51,408	純資産の部			
構築物	73,943	101,742	△27,799	基本金	195,859,930	195,859,930	
機械及び装置	2,707,965	3,153,381	△445,416	第一号基本金	119,266,032	119,266,032	
車輛運搬具	2	2		第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
器具及び備品	8,991,482	7,897,441	1,094,041	国庫補助金等特別積立金	73,309,161	77,765,086	△4,455,925
有形リース資産	6,412,190	7,137,980	△725,790	次期繰越活動増減差額	88,198,427	79,419,253	8,779,174
ソフトウェア	571,756	837,279	△265,523	(うち当期活動増減差額)	8,779,174	△9,476,375	18,255,549
退職給付引当資産	45,629,780	45,142,155	487,625				
その他の固定資産	55,340	92,620	△37,280	純資産の部合計	357,367,518	353,044,269	4,323,249
資産の部合計	446,977,866	438,926,869	8,050,997	負債及び純資産の部合計	446,977,866	438,926,869	8,050,997