

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総希望の郷

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	136,980,957	128,756,249	8,224,708	流動負債	57,044,333	65,864,847	△8,820,514
現金預金	32,766,332	12,633,499	20,132,833	短期運営資金借入金		3,000,000	△3,000,000
預金	32,766,332	12,633,499	20,132,833	事業未払金	11,880,927	18,039,818	△6,158,891
事業未収金	66,479,732	80,875,301	△14,395,569	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	37,558,680	35,040,850	2,517,830	1年以内返済予定リース債務	1,159,836	1,159,836	
立替金	176,213	206,599	△30,386	預り金	22,770	5,990	16,780
				職員預り金	1,932,800	2,639,203	△706,403
				賞与引当金	21,420,000	20,392,000	1,028,000
固定資産	853,402,799	896,073,241	△42,670,442	固定負債	302,078,349	324,761,810	△22,683,461
基本財産	741,416,119	771,986,066	△30,569,947	設備資金借入金	259,569,000	280,197,000	△20,628,000
土地	159,756,609	159,756,609		リース債務	4,064,664	5,224,500	△1,159,836
建物	581,659,510	612,229,457	△30,569,947	退職給付引当金	38,444,685	39,340,310	△895,625
その他の固定資産	111,986,680	124,087,175	△12,100,495	負債の部合計	359,122,682	390,626,657	△31,503,975
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	352,902	409,892	△56,990	基本金	284,534,362	284,534,362	
構築物	55,690,058	61,331,501	△5,641,443	第一号基本金	97,229,861	97,229,861	
機械及び装置	2,621,688	2,936,110	△314,422	第二号基本金	178,113,559	178,113,559	
車輛運搬具	3,568,415	5,510,800	△1,942,385	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	2,896,520	5,194,506	△2,297,986	国庫補助金等特別積立金	191,397,121	203,065,704	△11,668,583
有形リース資産	6,023,552	6,705,353	△681,801	次期繰越活動増減差額	155,329,591	146,602,767	8,726,824
ソフトウェア	540,506	810,349	△269,843	(うち当期活動増減差額)	8,726,824	7,343,808	1,383,016
退職給付引当資産	38,444,685	39,340,310	△895,625				
その他の固定資産	134,250	134,250		純資産の部合計	631,261,074	634,202,833	△2,941,759
資産の部合計	990,383,756	1,024,829,490	△34,445,734	負債及び純資産の部合計	990,383,756	1,024,829,490	△34,445,734