

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総ゆうゆうの郷

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	177,059,192	140,037,448	37,021,744	流動負債	39,837,809	36,619,720	3,218,089
現金預金	87,873,636	48,631,640	39,241,996	短期運営資金借入金		3,000,000	△3,000,000
現金	13,300	59,878	△46,578	事業未払金	8,668,430	7,694,347	974,083
預金	87,860,336	48,571,762	39,288,574	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	73,003,773	75,272,366	△2,268,593	1年以内返済予定リース債務	1,346,916	1,346,916	
未収補助金	14,751,494	15,425,696	△674,202	預り金	55,051	64,663	△9,612
立替金	1,430,289	707,746	722,543	職員預り金	2,327,412	2,296,794	30,618
				賞与引当金	22,440,000	22,217,000	223,000
固定資産	395,076,537	397,768,642	△2,692,105	固定負債	49,848,492	44,104,658	5,743,834
基本財産	310,788,948	318,933,618	△8,144,670	リース債務	4,720,227	6,067,143	△1,346,916
土地	86,551,550	83,551,550	3,000,000	退職給付引当金	45,128,265	38,037,515	7,090,750
建物	224,237,398	235,382,068	△11,144,670	負債の部合計	89,686,301	80,724,378	8,961,923
その他の固定資産	84,287,589	78,835,024	5,452,565				
建物	9,103,968	9,902,304	△798,336	純資産の部			
構築物	11,718,510	12,563,861	△845,351	基本金	186,444,191	186,444,191	
機械及び装置	3,789,203	369,643	3,419,560	第一号基本金	109,850,293	109,850,293	
車輛運搬具	701,631	1,219,976	△518,345	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
器具及び備品	6,145,731	7,939,492	△1,793,761	国庫補助金等特別積立金	60,743,482	63,998,173	△3,254,691
有形リース資産	6,995,107	7,786,878	△791,771	次期繰越活動増減差額	235,261,755	206,639,348	28,622,407
ソフトウェア	627,154	937,335	△310,181	(うち当期活動増減差額)	28,622,407	16,029,343	12,593,064
退職給付引当資産	45,128,265	38,037,515	7,090,750				
その他の固定資産	78,020	78,020		純資産の部合計	482,449,428	457,081,712	25,367,716
資産の部合計	572,135,729	537,806,090	34,329,639	負債及び純資産の部合計	572,135,729	537,806,090	34,329,639