

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 4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	85,263,948	85,380,222	△116,274	流動負債	30,406,817	39,641,655	△9,234,838
現金預金	28,417,599	20,696,086	7,721,513	事業未払金	6,928,743	11,967,428	△5,038,685
現金		24,800	△24,800	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	△5,000,000
預金	28,417,599	20,671,286	7,746,313	1年以内返済予定リース債務	1,234,668	1,222,668	12,000
事業未収金	56,248,172	64,406,118	△8,157,946	預り金	23,406	21,789	1,617
未収補助金		100,750	△100,750	職員預り金	1,720,000	1,819,770	△99,770
立替金	598,177	177,268	420,909	賞与引当金	20,500,000	19,610,000	890,000
固定資産	349,836,806	361,597,644	△11,760,838	固定負債	50,348,775	49,968,693	380,082
基本財産	285,389,614	296,765,342	△11,375,728	リース債務	3,092,245	4,338,913	△1,246,668
土地	83,551,550	83,551,550		退職給付引当金	47,256,530	45,629,780	1,626,750
建物	201,838,064	213,213,792	△11,375,728	負債の部合計	80,755,592	89,610,348	△8,854,756
その他の固定資産	64,447,192	64,832,302	△385,110	純資産の部			
建物	338,436	389,844	△51,408	基本金	195,859,930	195,859,930	
構築物	46,144	73,943	△27,799	第一号基本金	119,266,032	119,266,032	
機械及び装置	2,262,549	2,707,965	△445,416	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輛運搬具	1,621,464	2	1,621,462	国庫補助金等特別積立金	68,898,084	73,309,161	△4,411,077
器具及び備品	6,852,346	8,991,482	△2,139,136	次期繰越活動増減差額	89,587,148	88,198,427	1,388,721
有形リース資産	5,686,400	6,412,190	△725,790	(うち当期活動増減差額)	1,388,721	8,779,174	△7,390,453
ソフトウェア	317,643	571,756	△254,113				
退職給付引当資産	47,256,530	45,629,780	1,626,750	純資産の部合計	354,345,162	357,367,518	△3,022,356
その他の固定資産	65,680	55,340	10,340	負債及び純資産の部合計	435,100,754	446,977,866	△11,877,112
資産の部合計	435,100,754	446,977,866	△11,877,112				