

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 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	172,471,862	177,059,192	△4,587,330	流動負債	38,431,184	39,837,809	△1,406,625
現金預金	69,424,881	87,873,636	△18,448,755	事業未払金	11,751,981	8,668,430	3,083,551
現金		13,300	△13,300	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	△5,000,000
預金	69,424,881	87,860,336	△18,435,455	1年以内返済予定リース債務	1,346,916	1,346,916	
事業未収金	72,614,548	73,003,773	△389,225	預り金	55,051	55,051	
未収補助金	18,911,740	14,751,494	4,160,246	職員預り金	2,241,236	2,327,412	△86,176
立替金	1,520,693	1,430,289	90,404	賞与引当金	23,036,000	22,440,000	596,000
拠点区分間貸付金	10,000,000		10,000,000				
固定資産	417,171,554	395,076,537	22,095,017	固定負債	49,609,451	49,848,492	△239,041
基本財産	334,972,568	310,788,948	24,183,620	リース債務	3,373,311	4,720,227	△1,346,916
土地	86,551,550	86,551,550		退職給付引当金	46,236,140	45,128,265	1,107,875
建物	248,421,018	224,237,398	24,183,620	負債の部合計	88,040,635	89,686,301	△1,645,666
その他の固定資産	82,198,986	84,287,589	△2,088,603	純資産の部			
建物	8,305,632	9,103,968	△798,336	基本金	186,444,191	186,444,191	
構築物	10,946,060	11,718,510	△772,450	第一号基本金	109,850,293	109,850,293	
機械及び装置	4,630,955	3,789,203	841,752	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輛運搬具	445,380	701,631	△256,251	国庫補助金等特別積立金	72,627,698	60,743,482	11,884,216
器具及び備品	5,006,943	6,145,731	△1,138,788	次期繰越活動増減差額	242,530,892	235,261,755	7,269,137
有形リース資産	6,203,336	6,995,107	△791,771	(うち当期活動増減差額)	7,269,137	28,622,407	△21,353,270
ソフトウェア	346,520	627,154	△280,634				
退職給付引当資産	46,236,140	45,128,265	1,107,875	純資産の部合計	501,602,781	482,449,428	19,153,353
その他の固定資産	78,020	78,020		負債及び純資産の部合計	589,643,416	572,135,729	17,507,687
資産の部合計	589,643,416	572,135,729	17,507,687				