第三号第四様式

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 5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	77,168,254	85,263,948	△8,095,694	流動負債	30,483,069	30,406,817	76,252
現金預金	18,120,238	28,417,599	△10,297,361	事業未払金	7,369,384	6,928,743	440,641
預金	18,120,238	28,417,599	△10,297,361	1年以内返済予定リース債務	958,860	1,234,668	△275,808
事業未収金	57,724,081	56,248,172	1,475,909	預り金	26,825	23,406	3,419
未収補助金	1,013,000		1,013,000	職員預り金	1,800,000	1,720,000	80,000
立替金	310,935	598,177	△287,242	賞与引当金	20,328,000	20,500,000	△172,000
固定資産	336,583,511	349,836,806	△13,253,295	固定負債	49,471,202	50,348,775	△877,573
基本財産	274,013,886	285,389,614	△11,375,728	リース債務	2,317,257	3,092,245	△774,988
土地	83,551,550	83,551,550		退職給付引当金	47,153,945	47,256,530	△102,585
建物	190,462,336	201,838,064	△11,375,728	負債の部合計	79,954,271	80,755,592	△801,321
その他の固定資産	62,569,625	64,447,192	△1,877,567	純資産の部			
建物	287,028	338,436	△51,408	基本金	195,859,930	195,859,930	
構築物	18,345	46,144	△27,799	第一号基本金	119,266,032	119,266,032	
機械及び装置	1,817,133	2,262,549	△445,416	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輌運搬具	2,378,386	1,621,464	756,922	国庫補助金等特別積立金	64,487,007	68,898,084	△4,411,077
器具及び備品	4,678,060	6,852,346	△2,174,286	次期繰越活動増減差額	73,450,557	89,587,148	△16,136,591
建設仮勘定	996,600		996,600	（うち当期活動増減差額）	△16,136,591	1,388,721	△17,525,312
有形リース資産	5,100,578	5,686,400	△585,822				
ソフトウェア	63,530	317,643	△254,113				
退職給付引当資産	47,153,945	47,256,530	△102,585				
その他の固定資産	76,020	65,680	10,340	純資産の部合計	333,797,494	354,345,162	△20,547,668
資産の部合計	413,751,765	435,100,754	△21,348,989	負債及び純資産の部合計	413,751,765	435,100,754	△21,348,989