第三号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総喜望の郷

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	133,083,649	132,917,607	166,042	流動負債	57,555,116	55,562,470	1,992,646
現金預金	27,341,400	30,895,782	△3,554,382	事業未払金	12,843,463	9,858,990	2,984,473
預金	27,341,400	30,895,782	△3,554,382	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
事業未収金	67,795,172	63,222,202	4,572,970	1年以内返済予定リース債務	900,744	1,159,836	△259,092
未収補助金	37,750,310	38,619,490	△869,180	預り金	29,065	10,110	18,955
立替金	196,767	180,133	16,634	職員預り金	2,104,844	2,070,534	34,310
				賞与引当金	21,049,000	21,835,000	△786,000
固定資産	786,619,877	817,659,022	△31,039,145	固定負債	266,563,372	284,545,888	△17,982,516
基本財産	680,276,225	710,846,172	△30,569,947	設備資金借入金	218,313,000	238,941,000	△20,628,000
土地	159,756,609	159,756,609		リース債務	2,176,812	2,904,828	△728,016
建物	520,519,616	551,089,563	△30,569,947	退職給付引当金	46,073,560	42,700,060	3,373,500
その他の固定資産	106,343,652	106,812,850	△469,198	負債の部合計	324,118,488	340,108,358	△15,989,870
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	238,922	295,912	△56,990	基本金	284,534,362	284,534,362	
構築物	44,407,172	50,048,615	△5,641,443	第一号基本金	97,229,861	97,229,861	
機械及び装置	2,038,958	2,320,830	△281,872	第二号基本金	178,113,559	178,113,559	
車輌運搬具	2,870,361	1,626,031	1,244,330	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	3,988,428	2,332,905	1,655,523	国庫補助金等特別積立金	168,059,955	179,728,538	△11,668,583
有形リース資産	4,791,437	5,341,751	△550,314	次期繰越活動増減差額	142,990,721	146,205,371	△3,214,650
ソフトウェア	59,680	298,392	△238,712	（うち当期活動増減差額）	△3,214,650	△9,124,220	5,909,570
退職給付引当資産	46,073,560	42,700,060	3,373,500				
その他の固定資産	161,030	134,250	26,780	純資産の部合計	595,585,038	610,468,271	△14,883,233
資産の部合計	919,703,526	950,576,629	△30,873,103	負債及び純資産の部合計	919,703,526	950,576,629	△30,873,103