法人名 社会福祉法人みづき会 拠点区分 おとなりさん

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

1頁

			( 1141 9十 9	月 31 日 5元1工 丿		(+	
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	23, 733, 803	1, 276, 846	22, 456, 957	流動負債	24, 275, 460	12, 036, 000	12, 239, 460
現金預金	3, 974, 834	1, 276, 846	2, 697, 988	事業未払金	18, 260, 860		18, 260, 860
預金	3, 974, 834	1, 276, 846	2, 697, 988	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 024, 000	2, 036, 000	988, 000
事業未収金	4, 285, 293		4, 285, 293	預り金	2, 600		2, 600
未収補助金	15, 449, 140		15, 449, 140	拠点区分間借入金		10, 000, 000	△10, 000, 000
立替金	24, 536		24, 536	賞与引当金	2, 988, 000		2, 988, 000
固定資産	129, 378, 578	96, 814, 320	32, 564, 258	固定負債	23, 940, 000	26, 964, 000	△3, 024, 000
基本財産	129, 123, 226	1, 088, 220	128, 035, 006	設備資金借入金	23, 940, 000	26, 964, 000	△3, 024, 000
土地	37, 845, 300	1, 088, 220	36, 757, 080	負債の部合計	48, 215, 460	39, 000, 000	9, 215, 460
建物	91, 277, 926		91, 277, 926		純資産の部		
その他の固定資産	255, 352	95, 726, 100	△95, 470, 748	国庫補助金等特別積立金	47, 848, 400		47, 848, 400
器具及び備品	255, 352		255, 352	次期繰越活動増減差額	57, 048, 521	59, 091, 166	△2, 042, 645
建設仮勘定		95, 726, 100	△95, 726, 100	(うち当期活動増減差額)	△2, 042, 645	49, 454, 659	△51, 497, 304
				純資産の部合計	104, 896, 921	59, 091, 166	45, 805, 755
資産の部合計	153, 112, 381	98, 091, 166	55, 021, 215	負債及び純資産の部合計	153, 112, 381	98, 091, 166	55, 021, 215