

| | |
|------|------------|
| 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 6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 | 70,753,360 | 77,168,254 | △6,414,894 | 流動負債 | 32,706,119 | 30,483,069 | 2,223,050 |
| 現金預金 | 11,296,485 | 18,120,238 | △6,823,753 | 事業未払金 | 7,841,145 | 7,369,384 | 471,761 |
| 事業未収金 | 59,050,386 | 57,724,081 | 1,326,305 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,571,340 | 958,860 | 612,480 |
| 未収補助金 | | 1,013,000 | △1,013,000 | 預り金 | 25,331 | 26,825 | △1,494 |
| 立替金 | 319,337 | 310,935 | 8,402 | 職員預り金 | 2,154,303 | 1,800,000 | 354,303 |
| 前払費用 | 66,276 | | 66,276 | 賞与引当金 | 21,114,000 | 20,328,000 | 786,000 |
| 前払費用（非資金） | 20,876 | | 20,876 | | | | |
| 固定資産 | 337,540,735 | 336,583,511 | 957,224 | 固定負債 | 53,169,487 | 49,471,202 | 3,698,285 |
| 基本財産 | 265,839,592 | 274,013,886 | △8,174,294 | リース債務 | 3,451,037 | 2,317,257 | 1,133,780 |
| 土地 | 83,551,550 | 83,551,550 | | 退職給付引当金 | 49,718,450 | 47,153,945 | 2,564,505 |
| 建物 | 182,288,042 | 190,462,336 | △8,174,294 | 負債の部合計 | 85,875,606 | 79,954,271 | 5,921,335 |
| その他の固定資産 | 71,701,143 | 62,569,625 | 9,131,518 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 4,945,596 | 287,028 | 4,658,568 | 基本金 | 195,859,930 | 195,859,930 | |
| 構築物 | 6 | 18,345 | △18,339 | 第一号基本金 | 119,266,032 | 119,266,032 | |
| 機械及び装置 | 1,371,717 | 1,817,133 | △445,416 | 第二号基本金 | 76,593,898 | 76,593,898 | |
| 車輛運搬具 | 728,595 | 2,378,386 | △1,649,791 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,060,614 | 64,487,007 | △2,426,393 |
| 器具及び備品 | 7,418,423 | 4,678,060 | 2,740,363 | 次期繰越活動増減差額 | 64,497,945 | 73,450,557 | △8,952,612 |
| 建設仮勘定 | | 996,600 | △996,600 | (うち当期活動増減差額) | △8,952,612 | △16,136,591 | 7,183,979 |
| 有形リース資産 | 4,650,873 | 5,100,578 | △449,705 | | | | |
| ソフトウェア | | 63,530 | △63,530 | | | | |
| 無形リース資産 | 2,705,120 | | 2,705,120 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 49,718,450 | 47,153,945 | 2,564,505 | | | | |
| 長期前払費用 | 14,553 | | 14,553 | | | | |
| その他の固定資産 | 147,810 | 76,020 | 71,790 | 純資産の部合計 | 322,418,489 | 333,797,494 | △11,379,005 |
| 資産の部合計 | 408,294,095 | 413,751,765 | △5,457,670 | 負債及び純資産の部合計 | 408,294,095 | 413,751,765 | △5,457,670 |