

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