

法人名	社会福祉法人みづき会
会計単位名	社会福祉法人みづき会

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	450,478,855	454,926,274	△4,447,419	流動負債	167,020,158	149,369,746	17,650,412
現金預金	122,522,462	155,951,852	△33,429,390	事業未払金	63,535,256	48,794,932	14,740,324
事業未収金	240,989,055	221,180,939	19,808,116	1年以内返済予定設備資金借入金	23,652,000	23,652,000	
未収補助金	83,656,194	75,626,558	8,029,636	1年以内返済予定リース債務	4,819,632	2,905,632	1,914,000
立替金	3,043,688	2,166,925	876,763	預り金	89,996	61,348	28,648
前払費用	198,828		198,828	職員預り金	7,219,207	6,197,834	1,021,373
前払費用（非資金）	62,628		62,628	賞与引当金	67,704,067	67,758,000	△53,933
仮払金	6,000		6,000				
固定資産	1,638,712,401	1,658,346,776	△19,634,375	固定負債	380,524,332	392,784,089	△12,259,757
基本財産	1,371,237,573	1,406,320,705	△35,083,132	設備資金借入金	218,601,000	242,253,000	△23,652,000
土地	367,705,009	367,705,009		リース債務	10,655,812	7,021,944	3,633,868
建物	1,003,532,564	1,038,615,696	△35,083,132	退職給付引当金	151,267,520	143,509,145	7,758,375
その他の固定資産	267,474,828	252,026,071	15,448,757	負債の部合計	547,544,490	542,153,835	5,390,655
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	19,589,514	8,033,246	11,556,268	基本金	666,838,483	666,838,483	
構築物	48,255,427	54,623,423	△6,367,996	第一号基本金	326,346,186	326,346,186	
機械及び装置	6,143,263	7,348,798	△1,205,535	第二号基本金	331,301,355	331,301,355	
車輛運搬具	2,887,936	5,437,878	△2,549,942	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	13,585,823	12,629,129	956,694	国庫補助金等特別積立金	330,853,845	349,569,228	△18,715,383
建設仮勘定		1,993,200	△1,993,200	次期繰越活動増減差額	543,954,438	554,711,504	△10,757,066
有形リース資産	14,093,536	15,456,276	△1,362,740	(うち当期活動増減差額)	△10,757,066	10,109,751	△20,866,817
権利	663,446	663,446					
ソフトウェア		192,516	△192,516				
無形リース資産	8,453,500		8,453,500				
投資有価証券	210,000	100,000	110,000				
退職給付引当資産	151,267,520	143,509,145	7,758,375				
長期前払費用	43,659		43,659				

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
その他の固定資産	567,100	324,910	242,190	純資産の部合計	1,541,646,766	1,571,119,215	△29,472,449
資産の部合計	2,089,191,256	2,113,273,050	△24,081,794	負債及び純資産の部合計	2,089,191,256	2,113,273,050	△24,081,794