

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 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	130,726,777	133,083,649	△2,356,872	流動負債	56,854,762	57,555,116	△700,354
現金預金	11,127,879	27,341,400	△16,213,521	事業未払金	10,958,582	12,843,463	△1,884,881
事業未収金	81,410,794	67,795,172	13,615,622	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
未収補助金	37,787,360	37,750,310	37,050	1年以内返済予定リース債務	1,474,944	900,744	574,200
立替金	313,592	196,767	116,825	預り金	64,665	29,065	35,600
前払費用	66,276		66,276	職員預り金	2,528,571	2,104,844	423,727
前払費用（非資金）	20,876		20,876	賞与引当金	21,200,000	21,049,000	151,000
固定資産	757,526,647	786,619,877	△29,093,230	固定負債	251,732,723	266,563,372	△14,830,649
基本財産	650,134,179	680,276,225	△30,142,046	設備資金借入金	197,685,000	218,313,000	△20,628,000
土地	159,756,609	159,756,609		リース債務	3,237,918	2,176,812	1,061,106
建物	490,377,570	520,519,616	△30,142,046	退職給付引当金	50,809,805	46,073,560	4,736,245
その他の固定資産	107,392,468	106,343,652	1,048,816	負債の部合計	308,587,485	324,118,488	△15,531,003
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	3,224,982	238,922	2,986,060	基本金	284,534,362	284,534,362	
構築物	38,786,747	44,407,172	△5,620,425	第一号基本金	97,229,861	97,229,861	
機械及び装置	1,757,086	2,038,958	△281,872	第二号基本金	178,113,559	178,113,559	
車輛運搬具	455,241	2,870,361	△2,415,120	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	3,503,101	3,988,428	△485,327	国庫補助金等特別積立金	156,493,597	168,059,955	△11,566,358
有形リース資産	4,368,989	4,791,437	△422,448	次期繰越活動増減差額	138,637,980	142,990,721	△4,352,741
ソフトウェア		59,680	△59,680	(うち当期活動増減差額)	△4,352,741	△3,214,650	△1,138,091
無形リース資産	2,536,050		2,536,050				
退職給付引当資産	50,809,805	46,073,560	4,736,245				
長期前払費用	14,553		14,553				
その他の固定資産	221,810	161,030	60,780	純資産の部合計	579,665,939	595,585,038	△15,919,099
資産の部合計	888,253,424	919,703,526	△31,450,102	負債及び純資産の部合計	888,253,424	919,703,526	△31,450,102