

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 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	30,212,888	23,733,803	6,479,085	流動負債	41,487,098	24,275,460	17,211,638
現金預金	3,911,947	3,974,834	△62,887	事業未払金	35,334,678	18,260,860	17,073,818
事業未収金	4,981,303	4,285,293	696,010	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	
未収補助金	21,225,978	15,449,140	5,776,838	1年以内返済予定リース債務	57,420		57,420
立替金	93,660	24,536	69,124	預り金		2,600	△2,600
				賞与引当金	3,071,000	2,988,000	83,000
固定資産	125,608,669	129,378,578	△3,769,909	固定負債	21,112,185	23,940,000	△2,827,815
基本財産	124,320,459	129,123,226	△4,802,767	設備資金借入金	20,916,000	23,940,000	△3,024,000
土地	37,845,300	37,845,300		リース債務	196,185		196,185
建物	86,475,159	91,277,926	△4,802,767	負債の部合計	62,599,283	48,215,460	14,383,823
その他の固定資産	1,288,210	255,352	1,032,858	純資産の部			
車輛運搬具	809,044		809,044	国庫補助金等特別積立金	46,579,600	47,848,400	△1,268,800
器具及び備品	213,401	255,352	△41,951	次期繰越活動増減差額	46,642,674	57,048,521	△10,405,847
無形リース資産	253,605		253,605	(うち当期活動増減差額)	△10,405,847	△2,042,645	△8,363,202
その他の固定資産	12,160		12,160	純資産の部合計	93,222,274	104,896,921	△11,674,647
資産の部合計	155,821,557	153,112,381	2,709,176	負債及び純資産の部合計	155,821,557	153,112,381	2,709,176