

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