

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総ゆうゆうの郷

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	211,130,707	213,364,826	△2,234,119	流動負債	34,630,081	35,380,250	△750,169
現金預金	91,550,666	101,293,874	△9,743,208	事業未払金	9,201,820	10,233,232	△1,031,412
事業未収金	93,026,590	89,022,157	4,004,433	1年以内返済予定リース債務	1,715,928	1,046,028	669,900
未収補助金	24,642,856	21,414,108	3,228,748	職員預り金	2,536,333	2,292,990	243,343
立替金	1,817,443	1,634,687	182,756	賞与引当金	21,176,000	21,808,000	△632,000
前払費用	66,276		66,276				
前払費用（非資金）	20,876		20,876				
仮払金	6,000		6,000				
固定資産	417,133,063	404,991,523	12,141,540	固定負債	54,509,937	52,809,515	1,700,422
基本財産	330,943,343	322,907,368	8,035,975	リース債務	3,770,672	2,527,875	1,242,797
土地	86,551,550	86,551,550		退職給付引当金	50,739,265	50,281,640	457,625
建物	244,391,793	236,355,818	8,035,975	負債の部合計	89,140,018	88,189,765	950,253
その他の固定資産	86,189,720	82,084,155	4,105,565	純資産の部			
建物	11,418,936	7,507,296	3,911,640	基本金	186,444,191	186,444,191	
構築物	9,468,674	10,197,906	△729,232	第一号基本金	109,850,293	109,850,293	
機械及び装置	3,014,460	3,492,707	△478,247	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輛運搬具	895,055	189,130	705,925	国庫補助金等特別積立金	65,720,034	69,173,866	△3,453,832
器具及び備品	2,450,898	3,707,289	△1,256,391	次期繰越活動増減差額	286,959,527	274,548,527	12,411,000
建設仮勘定		996,600	△996,600	(うち当期活動増減差額)	12,411,000	32,017,635	△19,606,635
有形リース資産	5,073,674	5,564,261	△490,587				
ソフトウェア		69,306	△69,306				
無形リース資産	2,958,725		2,958,725				
退職給付引当資産	50,739,265	50,281,640	457,625				
長期前払費用	14,553		14,553				
その他の固定資産	155,480	78,020	77,460	純資産の部合計	539,123,752	530,166,584	8,957,168
資産の部合計	628,263,770	618,356,349	9,907,421	負債及び純資産の部合計	628,263,770	618,356,349	9,907,421