

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総あいらいの郷

貸借対照表

(令和7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	71,084,424	70,753,360	331,064	流動負債	29,315,115	32,706,119	△3,391,004
現金預金	11,678,534	11,296,485	382,049	事業未払金	8,045,806	7,841,145	204,661
預金	11,678,534	11,296,485	382,049	1年以内返済予定リース債務	1,282,164	1,571,340	△289,176
事業未収金	59,034,727	59,050,386	△15,659	預り金	21,315	25,331	△4,016
立替金	231,791	319,337	△87,546	職員預り金	1,844,830	2,154,303	△309,473
前払費用	108,500	66,276	42,224	賞与引当金	18,121,000	21,114,000	△2,993,000
前払費用(非資金)	30,872	20,876	9,996				
固定資産	323,244,986	337,540,735	△14,295,749	固定負債	53,332,823	53,169,487	163,336
基本財産	254,236,684	265,839,592	△11,602,908	リース債務	2,168,873	3,451,037	△1,282,164
土地	83,551,550	83,551,550		退職給付引当金	51,163,950	49,718,450	1,445,500
建物	170,685,134	182,288,042	△11,602,908	負債の部合計	82,647,938	85,875,606	△3,227,668
その他の固定資産	69,008,302	71,701,143	△2,692,841	純資産の部			
建物	4,974,588	4,945,596	28,992	基本金	195,859,930	195,859,930	
構築物	6	6		第一号基本金	119,266,032	119,266,032	
機械及び装置	926,301	1,371,717	△445,416	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輌運搬具	4	728,595	△728,591	国庫補助金等特別積立金	57,151,851	62,060,614	△4,908,763
器具及び備品	5,358,111	7,418,423	△2,060,312	次期繰越活動増減差額	58,669,691	64,497,945	△5,828,254
有形リース資産	4,201,168	4,650,873	△449,705	(うち当期活動増減差額)	△5,828,254	△8,952,612	3,124,358
無形リース資産	2,092,640	2,705,120	△612,480				
退職給付引当資産	51,163,950	49,718,450	1,445,500				
差入保証金	202,000		202,000				
長期前払費用	23,724	14,553	9,171				
リサイクル預託金	65,810		65,810				
その他の固定資産		147,810	△147,810	純資産の部合計	311,681,472	322,418,489	△10,737,017
資産の部合計	394,329,410	408,294,095	△13,964,685	負債及び純資産の部合計	394,329,410	408,294,095	△13,964,685