

法人名	社会福祉法人みづき会
会計単位名	社会福祉法人みづき会

## 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	496,482,150	450,478,855	46,003,295	流动負債	136,738,816	167,020,158	△30,281,342
現金預金	231,280,338	122,522,462	108,757,876	事業未払金	33,247,924	63,535,256	△30,287,332
預金	231,280,338	122,522,462	108,757,876	1年以内返済予定設備資金借入金	23,652,000	23,652,000	
事業未収金	233,757,093	240,989,055	△7,231,962	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
未収助金	29,313,562	83,656,194	△54,342,632	1年以内返済予定リース債務	4,819,632	4,819,632	
立替金	1,861,233	3,043,688	△1,182,455	預り金	79,115	89,996	△10,881
前払費用	197,300	198,828	△1,528	職員預り金	6,362,145	7,219,207	△857,062
前払費用（非資金）	72,624	62,628	9,996	賞与引当金	66,574,000	67,704,067	△1,130,067
仮払金		6,000	△6,000				
固定資産	1,585,804,554	1,638,712,401	△52,907,847	固定負債	363,363,825	380,524,332	△17,160,507
基本財産	1,313,974,516	1,371,237,573	△57,263,057	設備資金借入金	194,949,000	218,601,000	△23,652,000
土地	367,705,009	367,705,009		長期運営資金借入金	7,495,000		7,495,000
建物	946,269,507	1,003,532,564	△57,263,057	リース債務	5,836,180	10,655,812	△4,819,632
その他の固定資産	271,830,038	267,474,828	4,355,210	退職給付引当金	155,083,645	151,267,520	3,816,125
土地	3,929,104	1,714,104	2,215,000	負債の部合計	500,102,641	547,544,490	△47,441,849
建物	25,216,205	19,589,514	5,626,691				
構築物	42,741,528	48,255,427	△5,513,899	純資産の部			
機械及び装置	10,262,487	6,143,263	4,119,224	基本金	666,838,483	666,838,483	
車輛運搬具	3,158,848	2,887,936	270,912	第一号基本金	326,346,186	326,346,186	
器具及び備品	10,641,369	13,585,823	△2,944,454	第二号基本金	331,301,355	331,301,355	
有形リース資産	12,730,796	14,093,536	△1,362,740	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
権利	663,446	663,446		国庫補助金等特別積立金	309,758,317	330,853,845	△21,095,528
無形リース資産	6,539,500	8,453,500	△1,914,000	次期繰越活動増減差額	605,587,263	543,954,438	61,632,825
投資有価証券		210,000	△210,000	(うち当期活動増減差額)	61,632,825	△10,757,066	72,389,891
退職給付引当資産	155,083,645	151,267,520	3,816,125				
差入保証金	386,000		386,000				
長期前払費用	52,830	43,659	9,171				
出資金	110,000		110,000				
リサイクル預託金	314,280		314,280				
その他の固定資産		567,100	△567,100	純資産の部合計	1,582,184,063	1,541,646,766	40,537,297
資産の部合計	2,082,286,704	2,089,191,256	△6,904,552	負債及び純資産の部合計	2,082,286,704	2,089,191,256	△6,904,552