

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総喜望の郷

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	120,424,121	130,726,777	△10,302,656	流动負債	60,746,830	56,854,762	3,892,068
現金預金	38,694,535	11,127,879	27,566,656	事業未払金	11,664,217	10,958,582	705,635
預金	38,694,535	11,127,879	27,566,656	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
事業未収金	81,497,788	81,410,794	86,994	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
未収助成金		37,787,360	△37,787,360	1年以内返済予定リース債務	1,715,928	1,474,944	240,984
立替金	166,522	313,592	△147,070	預り金	57,800	64,665	△6,865
前払費用	44,400	66,276	△21,876	職員預り金	2,300,885	2,528,571	△227,686
前払費用(非資金)	20,876	20,876		賞与引当金	22,376,000	21,200,000	1,176,000
固定資産	736,214,878	757,526,647	△21,311,769	固定負債	239,441,795	251,732,723	△12,290,928
基本財産	620,478,128	650,134,179	△29,656,051	設備資金借入金	177,057,000	197,685,000	△20,628,000
土地	159,756,609	159,756,609		長期運営資金借入金	7,495,000		7,495,000
建物	460,721,519	490,377,570	△29,656,051	リース債務	1,521,990	3,237,918	△1,715,928
その他の固定資産	115,736,750	107,392,468	8,344,282	退職給付引当金	53,367,805	50,809,805	2,558,000
土地	1,714,104	1,714,104		負債の部合計	300,188,625	308,587,485	△8,398,860
建物	9,795,773	3,224,982	6,570,791	純資産の部			
構築物	33,439,345	38,786,747	△5,347,402	基本金	284,534,362	284,534,362	
機械及び装置	6,579,974	1,757,086	4,822,888	第一号基本金	97,229,861	97,229,861	
車輌運搬具	1,758,242	455,241	1,303,001	第二号基本金	178,113,559	178,113,559	
器具及び備品	2,923,573	3,503,101	△579,528	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
有形リース資産	3,946,541	4,368,989	△422,448	国庫補助金等特別積立金	145,029,464	156,493,597	△11,464,133
無形リース資産	1,961,850	2,536,050	△574,200	次期繰越活動増減差額	126,886,548	138,637,980	△11,751,432
退職給付引当資産	53,367,805	50,809,805	2,558,000	(うち当期活動増減差額)	△11,751,432	△4,352,741	△7,398,691
差入保証金	82,000		82,000				
長期前払費用	14,553	14,553					
リサイクル預託金	152,990		152,990	純資産の部合計	556,450,374	579,665,939	△23,215,565
その他の固定資産		221,810	△221,810	負債及び純資産の部合計	856,638,999	888,253,424	△31,614,425
資産の部合計	856,638,999	888,253,424	△31,614,425				