

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 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	266,432,622	211,130,707	55,301,915	流動負債	35,827,676	34,630,081	1,197,595
現金預金	170,026,278	91,550,666	78,475,612	事業未払金	10,455,126	9,201,820	1,253,306
預金	170,026,278	91,550,666	78,475,612	1年以内返済予定リース債務	1,764,120	1,715,928	48,192
事業未収金	86,444,817	93,026,590	△6,581,773	職員預り金	2,216,430	2,536,333	△319,903
未収補助金	8,485,932	24,642,856	△16,156,924	賞与引当金	21,392,000	21,176,000	216,000
立替金	1,410,319	1,817,443	△407,124				
前払費用	44,400	66,276	△21,876				
前払費用（非資金）	20,876	20,876					
仮払金		6,000	△6,000				
固定資産	402,765,086	417,133,063	△14,367,977	固定負債	52,558,442	54,509,937	△1,951,495
基本財産	319,742,012	330,943,343	△11,201,331	リース債務	2,006,552	3,770,672	△1,764,120
土地	86,551,550	86,551,550		退職給付引当金	50,551,890	50,739,265	△187,375
建物	233,190,462	244,391,793	△11,201,331	負債の部合計	88,386,118	89,140,018	△753,900
その他の固定資産	83,023,074	86,189,720	△3,166,646	純資産の部			
建物	10,445,844	11,418,936	△973,092	基本金	186,444,191	186,444,191	
構築物	9,302,177	9,468,674	△166,497	第一号基本金	109,850,293	109,850,293	
機械及び装置	2,756,212	3,014,460	△258,248	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輛運搬具	736,771	895,055	△158,284	国庫補助金等特別積立金	62,266,202	65,720,034	△3,453,832
器具及び備品	2,188,235	2,450,898	△262,663	次期繰越活動増減差額	332,101,197	286,959,527	45,141,670
有形リース資産	4,583,087	5,073,674	△490,587	(うち当期活動増減差額)	45,141,670	12,411,000	32,730,670
無形リース資産	2,288,825	2,958,725	△669,900				
退職給付引当資産	50,551,890	50,739,265	△187,375				
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	73,480		73,480				
その他の固定資産		155,480	△155,480	純資産の部合計	580,811,590	539,123,752	41,687,838
資産の部合計	669,197,708	628,263,770	40,933,938	負債及び純資産の部合計	669,197,708	628,263,770	40,933,938