

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 2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	140,037,448	127,917,841	12,119,607	流動負債	36,619,720	33,148,566	3,471,154
現金預金	48,631,640	43,191,072	5,440,568	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
現金	59,878	13,300	46,578	事業未払金	7,694,347	10,901,178	△3,206,831
預金	48,571,762	43,177,772	5,393,990	1年以内返済予定リース債務	1,346,916	300,888	1,046,028
事業未収金	75,272,366	69,517,326	5,755,040	預り金	64,663	55,051	9,612
未収補助金	15,425,696	14,990,664	435,032	職員預り金	2,296,794	2,098,274	198,520
立替金	707,746	218,779	488,967	賞与引当金	22,217,000	19,793,175	2,423,825
固定資産	397,768,642	387,875,151	9,893,491	固定負債	44,104,658	38,317,311	5,787,347
基本財産	318,933,618	320,217,461	△1,283,843	リース債務	6,067,143	702,046	5,365,097
土地	83,551,550	83,551,550		退職給付引当金	38,037,515	37,615,265	422,250
建物	235,382,068	236,665,911	△1,283,843	負債の部合計	80,724,378	71,465,877	9,258,501
その他の固定資産	78,835,024	67,657,690	11,177,334	純資産の部			
建物	9,902,304		9,902,304	基本金	186,444,191	186,444,191	
構築物	12,563,861	10,821,708	1,742,153	第一号基本金	109,850,293	109,850,293	
機械及び装置	369,643	395,737	△26,094	第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
車輛運搬具	1,219,976	1,765,932	△545,956	国庫補助金等特別積立金	63,998,173	67,272,919	△3,274,746
器具及び備品	7,939,492	11,212,481	△3,272,989	次期繰越活動増減差額	206,639,348	190,610,005	16,029,343
建設仮勘定		3,323,784	△3,323,784	(うち当期活動増減差額)	16,029,343	△133,751,035	149,780,378
有形リース資産	7,786,878	1,052,041	6,734,837				
ソフトウェア	937,335	1,382,812	△445,477				
退職給付引当資産	38,037,515	37,615,265	422,250				
その他の固定資産	78,020	87,930	△9,910	純資産の部合計	457,081,712	444,327,115	12,754,597
資産の部合計	537,806,090	515,792,992	22,013,098	負債及び純資産の部合計	537,806,090	515,792,992	22,013,098