

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(単位:円)

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	264,033,097	278,896,230	△14,863,133	流動負債	25,482,226	21,529,504	3,952,722
現金預金	211,676,400	221,245,158	△9,568,758	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	12,371,831	9,883,197	2,488,634
預金	211,676,400	221,245,158	△9,568,758	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	51,604,273	57,048,497	△5,444,224	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,336,000	0	1,336,000
未収補助金	254,000	0	254,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	13,806	14,943	△1,137
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,579,710	2,591,042	△11,332
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	103,784	0	103,784	賞与引当金	9,180,879	9,040,322	140,557
前払金	394,640	602,575	△207,935	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	551,822,101	583,025,894	△31,203,793	固定負債	8,664,000	10,000,000	△1,336,000
基本財産	478,876,961	505,859,897	△26,982,936	設備資金借入金	8,664,000	10,000,000	△1,336,000
土地	27,556,980	27,556,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	451,319,981	478,302,917	△26,982,936	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	72,945,140	77,165,997	△4,220,857	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	45,294,597	50,271,477	△4,976,880	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6	6	0				
機械及び装置	2,597,123	4,419,188	△1,822,065	負債の部合計	34,146,226	31,529,504	2,616,722
車輛運搬具	3,304,906	4,783,238	△1,478,332	純資産の部			
器具及び備品	18,406,168	14,088,256	4,317,912	基本金	216,119,097	216,119,097	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	308,067,306	325,276,408	△17,209,102
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,826,440	1,826,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	405,900	667,392	△261,492	修繕積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,522,569	287,997,115	△31,474,546
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△31,474,546	11,421,473	△42,896,019
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	110,000	110,000	0				
資産の部合計	815,855,198	861,922,124	△46,066,926	純資産の部合計	781,708,972	830,392,620	△48,683,648
				負債及び純資産の部合計	815,855,198	861,922,124	△46,066,926