

貸借対照表

令和5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	216,553,813	264,033,097	△47,479,284	流動負債	22,278,569	25,482,226	△3,203,657
現金預金	156,468,151	211,676,400	△55,208,249	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,578,855	12,371,831	△3,792,976
預金	156,468,151	211,676,400	△55,208,249	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	55,498,191	51,604,273	3,893,918	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	1,837,000	1,336,000	501,000
未収補助金	4,380,000	254,000	4,126,000	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	16,080	13,806	2,274
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,670,801	2,579,710	91,091
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	20,766	103,784	△83,018	賞与引当金	9,175,833	9,180,879	△5,046
前払金	186,705	394,640	△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	515,481,326	551,822,101	△36,340,775	固定負債	6,827,000	8,664,000	△1,837,000
基本財産	451,894,025	478,876,961	△26,982,936	設備資金借入金	6,827,000	8,664,000	△1,837,000
土地	27,556,980	27,556,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	424,337,045	451,319,981	△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	63,587,301	72,945,140	△9,357,839	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	40,317,717	45,294,597	△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	775,058	2,597,123	△1,822,065	負債の部合計	29,105,569	34,146,226	△5,040,657
車輛運搬具	1,920,700	3,304,906	△1,384,206	純資産の部			
器具及び備品	17,363,480	18,406,168	△1,042,688	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	289,082,292	308,067,306	△18,985,014
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	273,900	405,900	△132,000	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	196,728,181	256,522,569	△59,794,388
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△59,794,388	△31,474,546	△28,319,842
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	純資産の部合計	702,929,570	781,708,972	△78,779,402
資産の部合計	732,035,139	815,855,198	△83,820,059	負債及び純資産の部合計	732,035,139	815,855,198	△83,820,059