

貸借対照表

令和6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	196,726,351	216,553,813	△19,827,462	流動負債	27,149,253	22,278,569	4,870,684
現金預金	138,727,256	156,468,151	△17,740,895	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	11,229,642	8,578,855	2,650,787
預金	138,727,256	156,468,151	△17,740,895	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	55,712,983	55,498,191	214,792	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	2,171,000	1,837,000	334,000
未収補助金	1,700,000	4,380,000	△2,680,000	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	16,080	△2,274
給食用材料	0	0	0	職員預り金	4,397,796	2,670,801	1,726,995
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	0	20,766	△20,766	賞与引当金	9,337,009	9,175,833	161,176
前払金	586,112	186,705	399,407	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	479,562,065	515,481,326	△35,919,261	固定負債	4,656,000	6,827,000	△2,171,000
基本財産	424,911,089	451,894,025	△26,982,936	設備資金借入金	4,656,000	6,827,000	△2,171,000
土地	27,556,980	27,556,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	397,354,109	424,337,045	△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	54,650,976	63,587,301	△8,936,325	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	35,340,837	40,317,717	△4,976,880	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6	6	0	負債の部合計	31,805,253	29,105,569	2,699,684
機械及び装置	1	775,058	△775,057	純資産の部			
車輛運搬具	3,926,171	1,920,700	2,005,471	基本金	216,119,097	216,119,097	0
器具及び備品	12,705,621	17,363,480	△4,657,859	国庫補助金等特別積立金	270,165,678	289,082,292	△18,916,614
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	1,426,440	1,826,440	△400,000	修繕積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	141,900	273,900	△132,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	157,198,388	196,728,181	△39,529,793
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△39,529,793	△59,794,388	20,264,595
長期貸付金	0	0	0				
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	644,483,163	702,929,570	△58,446,407
資産の部合計	676,288,416	732,035,139	△55,746,723	負債及び純資産の部合計	676,288,416	732,035,139	△55,746,723