

貸借対照表

令和7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	186,656,561	196,726,351	△10,069,790	流動負債	19,666,099	27,149,253	△7,483,154
現金預金	127,387,436	138,727,256	△11,339,820	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,907,158	11,229,642	△2,322,484
預金	127,387,436	138,727,256	△11,339,820	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	58,497,051	55,712,983	2,784,068	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	2,004,000	2,171,000	△167,000
未収補助金	376,000	1,700,000	△1,324,000	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	11,370	13,806	△2,436
給食用材料	0	0	0	職員預り金	3,408,342	4,397,796	△989,454
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	12,216	0	12,216	賞与引当金	5,335,229	9,337,009	△4,001,780
前払金	383,858	586,112	△202,254	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	448,579,213	479,562,065	△30,982,852	固定負債	2,652,000	4,656,000	△2,004,000
基本財産	397,928,153	424,911,089	△26,982,936	設備資金借入金	2,652,000	4,656,000	△2,004,000
土地	27,556,980	27,556,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	370,371,173	397,354,109	△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	50,651,060	54,650,976	△3,999,916	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	30,363,957	35,340,837	△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	1	1	0	負債の部合計	22,318,099	31,805,253	△9,487,154
車輛運搬具	2,748,696	3,926,171	△1,177,475	純資産の部			
器具及び備品	14,928,960	12,705,621	2,223,339	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	256,274,362	270,165,678	△13,891,316
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	1,426,440	1,426,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	33,000	141,900	△108,900	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	139,524,216	157,198,388	△17,674,172
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△17,674,172	△39,529,793	21,855,621
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	40,000	0	40,000				
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	635,235,774	676,288,416	△41,052,642	純資産の部合計	612,917,675	644,483,163	△31,565,488
				負債及び純資産の部合計	635,235,774	676,288,416	△41,052,642