

貸借対照表

令和8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
<b>流動資産</b>	181,936,529	186,656,561	△4,720,032	<b>流動負債</b>	18,463,455	19,666,099	△1,202,644
現金預金	126,954,167	127,387,436	△433,269	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,137,097	8,907,158	△770,061
預金	126,954,167	127,387,436	△433,269	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	54,798,758	58,497,051	△3,698,293	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	2,004,000	0
未収補助金	2,000	376,000	△374,000	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	9,096	11,370	△2,274
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,334,404	3,408,342	△1,073,938
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	12,216	△12,216	賞与引当金	5,978,858	5,335,229	643,629
前払金	181,604	383,858	△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				
<b>固定資産</b>	412,532,133	448,579,213	△36,047,080	<b>固定負債</b>	648,000	2,652,000	△2,004,000
基本財産	370,945,217	397,928,153	△26,982,936	設備資金借入金	648,000	2,652,000	△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	343,388,237	370,371,173	△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	41,586,916	50,651,060	△9,064,144	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	16,535,999	30,363,957	△13,827,958	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	<b>負債の部合計</b>	19,111,455	22,318,099	△3,206,644
車輛運搬具	2,021,469	2,748,696	△727,227	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	10,655,162	14,928,960	△4,273,798	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	244,321,494	256,274,362	△11,952,868
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	9,797,839	33,000	9,764,839	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	113,916,616	139,524,216	△25,607,600
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△25,607,600	△17,674,172	△7,933,428
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	<b>純資産の部合計</b>	575,357,207	612,917,675	△37,560,468
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	594,468,662	635,235,774	△40,767,112
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	110,000	110,000	0				
<b>資産の部合計</b>	594,468,662	635,235,774	△40,767,112				