

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	285,158,299	295,176,939	△ 10,018,640	流動負債	29,324,431	26,280,549	3,043,882
現金預金	219,248,422	233,228,244	△ 13,979,822	事業未払金	15,678,252	12,365,097	3,313,155
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	63,232,616	61,031,532	2,201,084	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	2,492,000	828,000	1,664,000	預り金	2,200	56,864	△ 54,664
未収収益	0	0	0	職員預り金	233,169	41,328	191,841
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	185,261	89,163	96,098	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	13,410,810	13,817,260	△ 406,450
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	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	397,329,288	370,271,685	27,057,603	固定負債	18,754,513	17,158,002	1,596,511
基本財産	164,760,830	173,976,587	△ 9,215,757	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	161,760,830	170,976,587	△ 9,215,757	退職給付引当金	18,754,513	17,158,002	1,596,511
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	232,568,458	196,295,098	36,273,360	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,937,677	6,828,456	△ 890,779	負債の部合計	48,078,944	43,438,551	4,640,393
構築物	695,750	720,500	△ 24,750	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	124,179,178	124,179,178	0
車輛運搬具	8	277,891	△ 277,883	国庫補助金等特別積立金	134,572,846	141,692,642	△ 7,119,796
器具及び備品	1,368,380	842,219	526,161	その他の積立金	150,500,000	155,500,000	△ 5,000,000
建設仮勘定	53,450,200	13,104,300	40,345,900	人件費積立金	94,500,000	94,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
権利	305,760	305,760	0	器具及び備品購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	225,156,619	200,638,253	24,518,366
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,518,366)	(8,616,294)	(10,902,072)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	18,754,513	17,158,002	1,596,511	純資産の部合計	634,408,643	622,010,073	12,398,570
措置施設繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	682,487,587	665,448,624	17,038,963
人件費積立資産	94,500,000	94,500,000	0				
修繕費積立資産	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000				
器具及び備品購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
差入保証金	1,545,600	1,547,400	△ 1,800				
長期前払費用	10,570	10,570	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	682,487,587	665,448,624	17,038,963				