

法人単位貸借対照表
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	252,672,772	285,158,299	△ 32,485,527	流動負債	36,896,271	29,324,431	7,571,840
現金預金	188,650,526	219,248,422	△ 30,597,896	事業未払金	18,455,137	15,678,252	2,776,885
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	61,943,346	63,232,616	△ 1,289,270	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,242,000	0	2,242,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	1,193,300	2,492,000	△ 1,298,700	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	300,107	2,200	297,907
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,295,047	233,169	2,061,878
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	108,800	185,261	△ 76,461	前受収益	0	0	0
前払金	776,800	0	776,800	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	13,603,980	13,410,810	193,170
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	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	587,662,067	397,329,288	190,332,779	固定負債	57,842,329	18,754,513	39,087,816
基本財産	428,066,197	164,760,830	263,305,367	設備資金借入金	37,758,000	0	37,758,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	425,066,197	161,760,830	263,305,367	退職給付引当金	20,084,329	18,754,513	1,329,816
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	159,595,870	232,568,458	△ 72,972,588	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	6,150,775	5,937,677	213,098	負債の部合計	94,738,600	48,078,944	46,659,656
構築物	671,000	695,750	△ 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	8	0	国庫補助金等特別積立金	235,135,790	134,572,846	100,562,944
器具及び備品	2,136,536	1,368,380	768,156	その他の積立金	130,000,000	150,500,000	△ 20,500,000
建設仮勘定	0	53,450,200	△ 53,450,200	人件費積立金	82,500,000	94,500,000	△ 12,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	35,500,000	40,000,000	△ 4,500,000
権利	542,652	305,760	236,892	器具及び備品購入積立金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,281,271	225,156,619	31,124,652
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,624,652)	(19,518,366)	(△ 8,893,714)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	20,084,329	18,754,513	1,329,816	純資産の部合計	745,596,239	634,408,643	111,187,596
人件費積立資産	82,500,000	94,500,000	△ 12,000,000				
修繕費積立資産	35,500,000	40,000,000	△ 4,500,000	負債及び純資産の部合計	840,334,839	682,487,587	157,847,252
器具及び備品購入積立 資産	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000				
差入保証金	0	1,545,600	△ 1,545,600				
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	840,334,839	682,487,587	157,847,252				