

社会福祉法人みたか福祉会 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(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	40,151,691	51,582,513	△11,430,822	流動負債	29,381,321	45,028,027	△15,646,706
現金	32,207	362,774	△330,567	短期運営資金借入金			
普通預金	7,223,067	11,612,206	△4,389,139	事業未払金	1,684,430	3,710,486	△2,026,056
有価証券				その他の未払金	449,943	218,529	231,414
事業未収金	28,654,577	35,397,461	△6,742,884	支払手形			
未収金				役員等短期借入金		13,600,000	△13,600,000
未収補助金	35,000		35,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,492,000	9,480,000	12,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,052,000	2,052,000	
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	6,840	10,072	△3,232	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	10,035,721	9,920,544	115,177
給食用材料				預り金	2,585,337	3,177,681	△592,344
商品・製品				職員預り金		168,787	△168,787
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	3,081,890	2,700,000	381,890
前払費用	4,200,000	4,200,000		その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	309,107,160	306,755,815	2,351,345
短期貸付金				設備資金借入金	242,748,390	252,239,215	△9,490,825
仮払金				長期運営資金借入金	25,137,000	27,189,000	△2,052,000
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金	38,600,000	25,000,000	13,600,000
固定資産	367,462,764	403,749,679	△36,286,915	退職給付引当金	2,621,770	2,327,600	294,170
基本財産	339,806,706	353,980,232	△14,173,526	長期未払金			
基本財産・土地				長期預り金			
基本財産・建物	339,806,706	353,980,232	△14,173,526	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	338,488,481	351,783,842	△13,295,361
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,656,058	49,769,447	△22,113,389	基本金	27,333,000	27,333,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	172,019,093	183,984,930	△11,965,837
建物				その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	△130,226,119	△107,769,580	△22,456,539
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	△22,456,539	△16,582,768	△5,873,771
車輛運搬具	2,107,870	2,913,552	△805,682				
器具及び備品	4,738,371	6,034,985	△1,296,614				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	273,047	570,910	△297,863				
無形リース資産							
投資有価証券	65,000	50,000	15,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	2,621,770		2,621,770				
長期預り金積立資産							
差入保証金	10,200,000	10,200,000					
長期前払費用	7,650,000	30,000,000	△22,350,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	69,125,974	103,548,350	△34,422,376
資産の部合計	407,614,455	455,332,192	△47,717,737	負債及び純資産の部合計	407,614,455	455,332,192	△47,717,737