

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 みたか福祉会

(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	42,597,484	40,151,691	2,445,793	流動負債	33,318,907	29,381,321	3,937,586
現金預金	7,733,566	7,255,274	478,292	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,250,518	1,684,430	1,566,088
事業未収金	29,243,159	28,654,577	588,582	その他の未払金	0	449,943	△ 449,943
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,395,922	35,000	1,360,922	役員等短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,529,946	9,492,000	37,946
貯蔵品	7,606	6,840	766	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,052,000	2,052,000	0
立替金	17,231	0	17,231	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	4,200,000	4,200,000	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	9,908,818	10,035,721	△ 126,903
仮払金	0	0	0	預り金	2,700,000	2,585,337	114,663
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	11,638	0	11,638
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	37,000	0	37,000
				賞与引当金	2,828,987	3,081,890	△ 252,903
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	350,851,935	367,462,764	△ 16,610,829	固定負債	296,572,750	309,107,160	△ 12,534,410
基本財産	325,633,180	339,806,706	△ 14,173,526	設備資金借入金	233,206,230	242,748,390	△ 9,542,160
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	23,085,000	25,137,000	△ 2,052,000
建物	325,633,180	339,806,706	△ 14,173,526	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	25,218,755	27,656,058	△ 2,437,303	役員等長期借入金	37,056,000	38,600,000	△ 1,544,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,225,520	2,621,770	603,750
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,503,555	2,107,870	△ 604,315	退職共済預り金	0	0	0
器具及び備品	6,525,360	4,738,371	1,786,989	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	329,891,657	338,488,481	△ 8,596,824
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	27,333,000	27,333,000	0
ソフトウェア	254,320	273,047	△ 18,727	国庫補助金等特別積立金	163,869,381	172,019,093	△ 8,149,712
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 127,644,619	△ 130,226,119	2,581,500
投資有価証券	60,000	65,000	△ 5,000	(うち当期活動増減差額)	(2,581,500)	(△ 22,456,539)	(25,038,039)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,225,520	2,621,770	603,750				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,200,000	10,200,000	0				
長期前払費用	3,450,000	7,650,000	△ 4,200,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	63,557,762	69,125,974	△ 5,568,212
資産の部合計	393,449,419	407,614,455	△ 14,165,036	負債及び純資産の部合計	393,449,419	407,614,455	△ 14,165,036