

法人単位貸借対照表

令和 7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	39,967,312	40,482,293	△ 514,981	流動負債	38,983,881	38,309,253	674,628
現金預金	9,693,441	7,805,630	1,887,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,181,780	10,077,900	△ 1,896,120
事業未収金	29,014,323	27,289,187	1,725,136	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,226,514	1,908,528	△ 682,014	役員等短期借入金	0	3,000,000	△ 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	9,911,415	5,743,474	4,167,941
貯蔵品	9,332	17,048	△ 7,716	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,256,000	1,253,000	1,003,000
立替金	23,702	11,900	11,802	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	3,450,000	△ 3,450,000	1年以内返済予定 役員等長期借入金	1,800,000	0	1,800,000
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	11,098,537	11,231,311	△ 132,774
仮払金	0	0	0	預り金	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	612	1,109,858	△ 1,109,246
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	6,600	0	6,600
				賞与引当金	3,328,937	3,193,710	135,227
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	320,866,844	333,626,953	△ 12,760,109	固定負債	283,816,497	291,402,851	△ 7,586,354
基本財産	297,286,128	311,459,654	△ 14,173,526	設備資金借入金	223,153,787	228,257,901	△ 5,104,114
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	20,812,000	22,003,000	△ 1,191,000
建物	297,286,128	311,459,654	△ 14,173,526	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	23,580,716	22,167,299	1,413,417	役員等長期借入金	35,256,000	37,056,000	△ 1,800,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,594,710	4,085,950	508,760
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	294,925	899,240	△ 604,315	退職共済預り金	0	0	0
器具及び備品	8,303,921	6,731,369	1,572,552	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	322,800,378	329,712,104	△ 6,911,726
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	127,160	190,740	△ 63,580	国庫補助金等特別積立金	151,026,074	157,909,702	△ 6,883,628
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 140,325,296	△ 140,845,560	520,264
投資有価証券	60,000	60,000	0	（うち当期活動増減差額）	(520,264)	(13,200,941)	(13,721,205)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,594,710	4,085,950	508,760				
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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	360,834,156	374,109,246	△ 13,275,090	純資産の部合計	38,033,778	44,397,142	△ 6,363,364
				負債及び純資産の部合計	360,834,156	374,109,246	△ 13,275,090