

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	40,482,293	42,597,484	△ 2,115,191	流動負債	38,309,253	33,318,907	4,990,346
現金預金	7,805,630	7,733,566	72,064	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,077,900	3,250,518	6,827,382
事業未収金	27,289,187	29,243,159	△ 1,953,972	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	1,908,528	1,395,922	512,606	役員等短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,743,474	9,529,946	△ 3,786,472
貯蔵品	17,048	7,606	9,442	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,253,000	2,052,000	△ 799,000
立替金	11,900	17,231	△ 5,331	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	3,450,000	4,200,000	△ 750,000	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	11,231,311	9,908,818	1,322,493
仮払金	0	0	0	預り金	2,700,000	2,700,000	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,109,858	11,638	1,098,220
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	0	37,000	△ 37,000
				賞与引当金	3,193,710	2,828,987	364,723
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	333,626,953	350,851,935	△ 17,224,982	固定負債	291,402,851	296,572,750	△ 5,169,899
基本財産	311,459,654	325,633,180	△ 14,173,526	設備資金借入金	228,257,901	233,206,230	△ 4,948,329
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	22,003,000	23,085,000	△ 1,082,000
建物	311,459,654	325,633,180	△ 14,173,526	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	22,167,299	25,218,755	△ 3,051,456	役員等長期借入金	37,056,000	37,056,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,085,950	3,225,520	860,430
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	899,240	1,503,555	△ 604,315	退職共済預り金	0	0	0
器具及び備品	6,731,369	6,525,360	206,009	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	329,712,104	329,891,657	△ 179,553
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	190,740	254,320	△ 63,580	国庫補助金等特別積立金	157,909,702	163,869,381	△ 5,959,679
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 140,845,560	△ 127,644,619	△ 13,200,941
投資有価証券	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,200,941)	(2,581,500)	(△ 15,782,441)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,085,950	3,225,520	860,430				
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	3,450,000	△ 3,450,000				
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	44,397,142	63,557,762	△ 19,160,620
資産の部合計	374,109,246	393,449,419	△ 19,340,173	負債及び純資産の部合計	374,109,246	393,449,419	△ 19,340,173