

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人まいづる福祉会

(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	240,702,322	228,511,827	12,190,495	流動負債	35,886,155	40,275,235	△4,389,080
現金預金	165,710,272	154,278,828	11,431,444	短期運営資金借入金			
現金	205,600	206,760	△1,160	事業未払金	9,952,142	11,829,883	△1,877,741
預金	165,504,672	154,072,068	11,432,604	その他の未払金	5,415,851	5,285,674	130,177
有価証券				支払手形			
事業未収金	59,474,264	56,392,633	3,081,631	役員等短期借入金			
未収金	4,079,599	5,029,653	△950,054	1年以内返済予定設備資金借入金	9,288,000	9,288,000	0
未収補助金	214,000	75,000	139,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	172,257	165,031	7,226	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	275,332	427,691	△152,359
給食用材料				職員預り金	2,101,335	4,773,537	△2,672,202
商品・製品	665,695	645,846	19,849	前受金			
仕掛品	338,354	325,002	13,352	前受収益			
原材料	4,408,494	7,132,283	△2,723,789	仮受金			
立替金	2,205,662	1,682,604	523,058	賞与引当金	8,853,495	8,670,450	183,045
前払金				その他の流動負債			
前払費用	3,433,725	2,784,947	648,778	固定負債	98,109,678	107,597,678	△9,488,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	95,678,000	104,966,000	△9,288,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	31,678	31,678	0
固定資産	617,927,441	619,049,972	△1,122,531	長期未払金			
基本財産	505,905,481	504,504,715	1,400,766	長期預り金	2,400,000	2,600,000	△200,000
土地	50,338,600	50,338,600	0	その他の固定負債			
建物	878,314,190	851,524,690	26,789,500	負債の部合計	133,995,833	147,872,913	△13,877,080
減価償却累計額	△423,747,309	△398,358,575	△25,388,734	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	187,733,234	187,733,234	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	238,093,765	252,585,315	△14,491,550
その他の固定資産	112,021,960	114,545,257	△2,523,297	その他の積立金	72,200,000	71,700,000	500,000
土地	3,400,000	3,400,000	0	人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
建物	7,082,190	7,082,190	0	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
構築物	14,309,747	14,309,747	0	備品等購入積立金	50,900,000	50,400,000	500,000
機械及び装置	33,613,340	33,248,800	364,540	施設整備等積立金			
車輛運搬具	58,081,574	58,081,574	0	次期繰越活動増減差額	226,606,931	187,670,337	38,936,594
器具及び備品	73,028,873	80,111,339	△7,082,466	（うち当期活動増減差額）	39,436,594	△8,717,898	48,154,492
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△154,963,685	△156,516,229	1,552,544				
権利	2,483,260	2,483,260	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	31,678	31,678	0				
長期預り金積立資産							
積立資産	72,200,000	71,700,000	500,000				
人件費積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
備品等購入積立資産	50,900,000	50,400,000	500,000				
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	2,654,983	512,898	2,142,085				
その他の固定資産							
資産の部合計	858,629,763	847,561,799	11,067,964	純資産の部合計	724,633,930	699,688,886	24,945,044
				負債及び純資産の部合計	858,629,763	847,561,799	11,067,964