

法人単位貸借対照表
令和 6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	228,511,827	223,331,808	5,180,019	流動負債	40,275,235	28,998,095	11,277,140
現金預金	154,278,828	138,672,193	15,606,635	短期運営資金借入金			
現金	206,760	384,600	△177,840	事業未払金	11,829,883	10,289,738	1,540,145
預金	154,072,068	138,287,593	15,784,475	その他の未払金	5,285,674	5,469,313	△183,639
有価証券				支払手形			
事業未収金	56,392,633	61,253,853	△4,861,220	役員等短期借入金			
未収金	5,029,653	4,674,180	355,473	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	75,000	1,657,080	△1,582,080	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	165,031	151,412	13,619	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	427,691	1,168,735	△741,044
給食用材料				職員預り金	4,773,537	2,782,309	1,991,228
商品・製品	645,846	803,237	△157,391	前受金			
仕掛品	325,002	720,274	△395,272	前受収益			
原材料	7,132,283	8,852,678	△1,720,395	仮受金			
立替金	1,682,604	3,454,393	△1,771,789	賞与引当金	8,670,450		8,670,450
前払金				その他の流動負債			
前払費用	2,784,947	3,092,508	△307,561	固定負債	107,597,678	117,085,678	△9,488,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	104,966,000	114,254,000	△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	619,049,972	645,066,460	△26,016,488	長期未払金			
基本財産	504,504,715	525,764,680	△21,259,965	長期預り金	2,600,000	2,800,000	△200,000
土地	50,338,600	50,338,600	0	その他の固定負債			
建物	851,524,690	847,893,790	3,630,900	負債の部合計	147,872,913	146,083,773	1,789,140
減価償却累計額	△398,358,575	△373,467,710	△24,890,865	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	252,585,315	266,493,026	△13,907,711
その他の固定資産	114,545,257	119,301,780	△4,756,523	その他の積立金	71,700,000	71,200,000	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	50,400,000	49,900,000	500,000
機械及び装置	33,248,800	33,248,800	0	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	187,670,337	196,888,235	△9,217,898
器具及び備品	80,111,339	77,481,389	2,629,950	(うち当期活動増減差額)	△8,717,898	1,729,103	△10,447,001
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△156,516,229	△148,788,548	△7,727,681				
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	71,700,000	71,200,000	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	50,400,000	49,900,000	500,000				
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	512,898	671,690	△158,792				
その他の固定資産							
資産の部合計	847,561,799	868,398,268	△20,836,469	純資産の部合計	699,688,886	722,314,495	△22,625,609
				負債及び純資産の部合計	847,561,799	868,398,268	△20,836,469