

法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 みきた福祉会

令和06年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,493,960	10,342,740	151,220	流動負債	5,268,462	4,620,576	647,886
現金預金	2,721,961	2,881,421	-159,460	事業未払金	2,051,905	1,419,919	631,986
事業未収金	7,669,386	7,270,519	398,867	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	
立替金	7,213		7,213	預り金	4,593	4,593	
前払費用	95,400	190,800	-95,400	職員預り金	507,297	445,270	62,027
固定資産	86,116,549	90,514,259	-4,397,710	賞与引当金	508,667	554,794	-46,127
基本財産	85,500,299	89,626,107	-4,125,808	固定負債	20,111,000	22,307,000	-2,196,000
土地	19,241,784	19,241,784		設備資金借入金	3,111,000	5,307,000	-2,196,000
建物	66,258,515	70,384,323	-4,125,808	役員等長期借入金	17,000,000	17,000,000	
その他の固定資産	616,250	888,152	-271,902	負債の部合計	25,379,462	26,927,576	-1,548,114
建物	1	1		基本金	99,541,784	99,541,784	
車輜運搬具	4	4		基本金	99,541,784	99,541,784	
器具及び備品	568,475	840,377	-271,902	国庫補助金等特別積立金	21,376	61,876	-40,500
その他の固定資産	47,770	47,770		国庫補助金等特別積立金	21,376	61,876	-40,500
				次期繰越活動増減差額	-28,332,113	-25,674,237	-2,657,876
				次期繰越活動増減差額	-28,332,113	-25,674,237	-2,657,876
				(うち当期活動増減差額)	-2,657,876	-6,869,322	4,211,446
				純資産の部合計	71,231,047	73,929,423	-2,698,376
資産の部合計	96,610,509	100,856,999	-4,246,490	負債及び純資産の部合計	96,610,509	100,856,999	-4,246,490