第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 萌葱の郷

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	290,091,536	276,471,341	13,620,195	011 流動負債	148,919,223	56,275,743	92,643,480
001 現金預金	82,312,632	131,655,817	-49,343,185	002 事業未払金	25,114,246	22,203,557	2,910,689
003 事業未収金	152,677,569	142,834,365	9,843,204	006 1年以内返済予定設備資金借入金	35,636,000	30,024,000	5,612,000
005 未収補助金	52,073,000	800,000	51,273,000	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
012 商品・製品	146,221	96,164	50,057	008 1年以内返済予定リース債務	4,253,496	3,909,432	344,064
015 立替金	417,775	1,084,995	-667,220	014 預り金	70,481	138,754	-68,273
024 仮払金	2,464,339	0	2,464,339	021 賞与引当金	53,845,000	0	53,845,000
003 固定資産	1,740,928,754	1,589,038,349	151,890,405	012 固定負債	420,643,904	342,107,260	78,536,644
003 （基本財産）	1,465,885,593	1,327,664,049	138,221,544	001 設備資金借入金	292,976,000	220,412,000	72,564,000
001 土地	299,981,226	294,966,970	5,014,256	002 長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
002 建物	1,165,904,367	1,032,697,079	133,207,288	003 リース債務	12,033,780	13,247,536	-1,213,756
004 （その他の固定資産）	275,043,161	261,374,300	13,668,861	007 退職給付引当金	75,634,124	68,447,724	7,186,400
001 土地	27,695,971	29,750,258	-2,054,287	019 負債の部合計	569,563,127	398,383,003	171,180,124
002 建物	42,662,816	34,129,019	8,533,797	021 基本金	56,415,470	56,415,470	0
003 構築物	45,891,233	41,396,371	4,494,862	001 第1号基本金	56,415,470	56,415,470	0
004 機械及び装置	10,117,960	11,043,098	-925,138	022 国庫補助金等特別積立金	474,861,863	437,009,762	37,852,101
005 車輌運搬具	18,840,497	16,717,960	2,122,537	001 国庫補助金等特別積立金	474,861,863	437,009,762	37,852,101
006 器具及び備品	25,940,305	28,289,894	-2,349,589	024 次期繰越活動増減差額	930,179,830	973,701,455	-43,521,625
008 有形リース資産	15,963,722	16,729,618	-765,896	001 前期繰越活動増減差額	973,701,455	899,911,999	73,789,456
010 権利	825,307	293,640	531,667	002 当期活動増減差額	-43,521,625	73,789,456	-117,311,081
011 ソフトウェア	1,547,187	2,166,060	-618,873	029 純資産の部合計	1,461,457,163	1,467,126,687	-5,669,524
013 投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	029 負債及び純資産の部合計	2,031,020,290	1,865,509,690	165,510,600
017 退職給付引当資産	75,634,124	68,447,724	7,186,400				
031 長期前払費用	4,711,189	7,232,218	-2,521,029				
032 その他の固定資産	212,850	178,440	34,410				
009 資産の部合計	2,031,020,290	1,865,509,690	165,510,600				