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 6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	288,653,298	290,091,536	-1,438,238	011 流動負債	122,611,734	148,919,223	-26,307,489
001 現金預金	124,351,061	82,312,632	42,038,429	002 事業未払金	7,504,799	25,114,246	-17,609,447
003 事業未収金	154,191,128	152,677,569	1,513,559	003 その他の未払金	40,000	0	40,000
004 未収金	3,218,043	0	3,218,043	006 1年以内返済予定設備資金借入金	37,440,000	35,636,000	1,804,000
005 未収補助金	2,278,585	52,073,000	-49,794,415	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	30,000,000	-30,000,000
012 商品・製品	2,778,723	146,221	2,632,502	008 1年以内返済予定リース債務	3,707,880	4,253,496	-545,616
013 仕掛品	16,983	0	16,983	013 未払費用	30,243,796	0	30,243,796
015 立替金	82,646	417,775	-335,129	014 預り金	59,259	70,481	-11,222
024 仮払金	3,961	2,464,339	-2,460,378	021 賞与引当金	43,616,000	53,845,000	-10,229,000
027 前払費用（1年以内）	1,732,168	0	1,732,168	012 固定負債	385,121,384	420,643,904	-35,522,520
003 固定資産	1,703,436,501	1,740,928,754	-37,492,253	001 設備資金借入金	255,536,000	292,976,000	-37,440,000
003 （基本財産）	1,445,229,528	1,465,885,593	-20,656,065	002 長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
001 土地	306,931,390	299,981,226	6,950,164	003 リース債務	8,325,900	12,033,780	-3,707,880
002 建物	1,138,298,138	1,165,904,367	-27,606,229	007 退職給付引当金	81,259,484	75,634,124	5,625,360
004 （その他の固定資産）	258,206,973	275,043,161	-16,836,188	019 負債の部合計	507,733,118	569,563,127	-61,830,009
001 土地	20,745,807	27,695,971	-6,950,164	021 基本金	56,415,470	56,415,470	0
002 建物	39,390,947	42,662,816	-3,271,869	001 第1号基本金	56,415,470	56,415,470	0
003 構築物	44,026,991	45,891,233	-1,864,242	022 国庫補助金等特別積立金	467,469,119	474,861,863	-7,392,744
004 機械及び装置	12,513,243	10,117,960	2,395,283	001 国庫補助金等特別積立金	467,469,119	474,861,863	-7,392,744
005 車輌運搬具	16,188,263	18,840,497	-2,652,234	024 次期繰越活動増減差額	960,472,092	930,179,830	30,292,262
006 器具及び備品	24,477,684	25,940,305	-1,462,621	001 前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	11,814,022	15,963,722	-4,149,700	002 当期活動増減差額	30,292,262	-43,521,625	73,813,887
010 権利	788,641	825,307	-36,666	029 純資産の部合計	1,484,356,681	1,461,457,163	22,899,518
011 ソフトウェア	1,350,713	1,547,187	-196,474	029 負債及び純資産の部合計	1,992,089,799	2,031,020,290	-38,930,491
013 投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
017 退職給付引当資産	81,259,484	75,634,124	5,625,360				
031 長期前払費用	394,348	4,711,189	-4,316,841				
032 その他の固定資産	256,830	212,850	43,980				
009 資産の部合計	1,992,089,799	2,031,020,290	-38,930,491				