

法人単位貸借対照表

令和07年度

社会福祉法人 みきた福祉会

令和08年3月31日

合計

(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	28,295,586	17,988,386	10,307,200	流動負債	2,899,841	4,496,869	-1,597,028
現金預金	18,363,038	6,030,100	12,332,938	事業未払金	943,414	1,362,832	-419,418
事業未収金	9,457,682	11,957,086	-2,499,404	1年以内返済予定設備資金借入金	915,000	2,196,000	-1,281,000
立替金	39,869	1,200	38,669	預り金	13,779	13,779	
前払費用	434,997		434,997	職員預り金	418,888	348,611	70,277
固定資産	77,720,666	81,916,531	-4,195,865	賞与引当金	608,760	575,647	33,113
基本財産	77,248,683	81,374,491	-4,125,808	固定負債	17,000,000	17,915,000	-915,000
土地	19,241,784	19,241,784		設備資金借入金		915,000	-915,000
建物	58,006,899	62,132,707	-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	471,983	542,040	-70,057	負債の部合計	19,899,841	22,411,869	-2,512,028
建物	1	1		基本金	99,541,784	99,541,784	
車輦運搬具	4	4		基本金	99,541,784	99,541,784	
器具及び備品	424,208	494,265	-70,057	国庫補助金等特別積立金		1,500	-1,500
その他の固定資産	47,770	47,770		国庫補助金等特別積立金		1,500	-1,500
				次期繰越活動増減差額	-13,425,373	-22,050,236	8,624,863
				次期繰越活動増減差額	-13,425,373	-22,050,236	8,624,863
				(うち当期活動増減差額)	8,624,863	6,281,877	2,342,986
				純資産の部合計	86,116,411	77,493,048	8,623,363
資産の部合計	106,016,252	99,904,917	6,111,335	負債及び純資産の部合計	106,016,252	99,904,917	6,111,335