

# 法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人 みきた福祉会

令和05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	10,342,740	9,578,292	764,448	流動負債	4,620,576	4,441,659	178,917
現金預金	2,881,421	3,532,889	-651,468	事業未払金	1,419,919	1,266,463	153,456
事業未収金	7,270,519	6,045,403	1,225,116	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	
前払費用	190,800		190,800	預り金	4,593	4,593	
固定資産	90,514,259	94,330,707	-3,816,448	職員預り金	445,270	421,969	23,301
基本財産	89,626,107	93,751,915	-4,125,808	賞与引当金	554,794	552,634	2,160
土地	19,241,784	19,241,784		固定負債	22,307,000	18,503,000	3,804,000
建物	70,384,323	74,510,131	-4,125,808	設備資金借入金	5,307,000	7,503,000	-2,196,000
その他の固定資産	888,152	578,792	309,360	役員等長期借入金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
建物	1	14,995	-14,994	負債の部合計	26,927,576	22,944,659	3,982,917
機械及び装置		1	-1	基本金	99,541,784	99,541,784	
車輛運搬具	4	96,266	-96,262	基本金	99,541,784	99,541,784	
器具及び備品	840,377	299,760	540,617	国庫補助金等特別積立金	61,876	227,471	-165,595
工賃変動積立資産		120,000	-120,000	国庫補助金等特別積立金	61,876	227,471	-165,595
その他の固定資産	47,770	47,770		その他の積立金		120,000	-120,000
				工賃変動積立金		120,000	-120,000
				次期繰越活動増減差額	-25,674,237	-18,924,915	-6,749,322
				次期繰越活動増減差額	-25,674,237	-18,924,915	-6,749,322
				(うち当期活動増減差額)	-6,869,322	-4,030,333	-2,838,989
				純資産の部合計	73,929,423	80,964,340	-7,034,917
資産の部合計	100,856,999	103,908,999	-3,052,000	負債及び純資産の部合計	100,856,999	103,908,999	-3,052,000