

社会福祉法人 萌和会 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	307,512,025	282,050,769	25,461,256	流動負債	309,526,555	243,790,499	65,736,056
現金	481,216	363,876	117,340	短期運営資金借入金	57,800,000	30,000,000	27,800,000
普通預金	9,928,498	16,140,812	6,212,314	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	96,427,843	97,699,474	1,271,631	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	39,888,000	39,888,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000		4,284,000
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	6,648,310	6,831,872	183,562
給食用材料				預り金	954,125	19,875	934,250
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,484,000	2,044,000	440,000
原材料				前受収益			
立替金	122,784	32,700	90,084	事業区分間借入金	197,452,957	165,006,752	32,446,205
利用者立替金	961,418	863,466	97,952	拠点区分間借入金	15,163		15,163
前払費用	615,970	622,087	6,117	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金	197,452,957	165,006,752	32,446,205	固定負債	615,041,318	605,730,129	9,311,189
拠点区分間貸付金	15,163		15,163	設備資金借入金	564,170,000	604,058,000	39,888,000
仮払金				長期運営資金借入金	24,288,000		24,288,000
その他の流動資産				リース債務			
未収消費税等	1,506,176	1,321,602	184,574	役員等長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金	24,911,189		24,911,189
固定資産	713,032,671	705,137,348	7,895,323	退職給付引当金	1,672,129	1,672,129	
基本財産	645,766,873	680,222,706	34,455,833	長期未払金			
基本財産・土地	139,324,376	133,782,359	5,542,017	長期預り金			
基本財産・建物	506,442,497	546,440,347	39,997,850	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	924,567,873	849,520,628	75,047,245
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,265,798	24,914,642	42,351,156	基本金	19,137,068	19,137,068	
土地				国庫補助金等特別積立金	21,139,467	22,303,106	1,163,639
建物				その他の積立金			
構築物	6,932,346	7,887,508	955,162	次期繰越活動増減差額	55,700,288	96,227,315	40,527,027
機械及び装置	1,384,302	2,175,773	791,471	（うち当期活動増減差額）	40,527,027	373,293	40,153,734
車輦運搬具	652,088	1,301,937	649,849				
器具及び備品	7,852,638	8,126,062	273,424				
建設仮勘定	19,234,700		19,234,700				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2,042,206	1,384,131	658,075				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	24,911,189		24,911,189				
退職給付引当資産							
預託金	120,990	120,990					
長期預り金積立資産							
退職金積立資産	3,305,339	3,088,241	217,098				
保証金	30,000	30,000					
長期前払費用							
敷金	800,000	800,000					
資産の部合計	1,020,544,696	987,188,117	33,356,579	純資産の部合計	95,976,823	137,667,489	41,690,666
				負債及び純資産の部合計	1,020,544,696	987,188,117	33,356,579