

法人名	社会福祉法人 みつば会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 みつば会

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	179,712,949	140,038,296	39,674,653	流動負債	51,297,923	24,675,183	26,622,740
現金預金	98,559,509	88,094,741	10,464,768	事業未払金	30,266,492	12,356,443	17,910,049
現金	0	26,945	△ 26,945	事業未払金	30,266,492	12,356,443	17,910,049
小口現金	405	50,000	△ 49,595	一般その他未払金	30,121,350	12,224,763	17,896,587
釣銭	15,000	15,000	0	買掛金	145,142	131,680	13,462
預金	98,544,104	88,002,796	10,541,308	1年以内返済予定リース債務	1,176,120	1,642,680	△ 466,560
本部122620	960,296	21,018,182	△ 20,057,886	預り金	13,773,655	4,709,060	9,064,595
本部預り金127363	2,618,054	3,386,376	△ 768,322	職員預り金	35,656	0	35,656
本部ゆうちょ銀行	10,586,255	0	10,586,255	賞与引当金	6,046,000	5,967,000	79,000
せらの風145532	75,296,230	56,560,289	18,735,941				
生産活動145547	8,529,517	6,642,738	1,886,779				
ゆうちょ銀行107653	553,752	395,211	158,541				
事業未収金	75,510,015	47,173,837	28,336,178				
事業未収金	75,510,015	47,173,837	28,336,178				
一般・その他	75,354,203	47,058,825	28,295,378				
売掛金	155,812	115,012	40,800				
商品・製品	447,899	1,350,544	△ 902,645				
仕掛品	507,120	169,400	337,720				
原材料	2,679,008	1,637,553	1,041,455				
立替金	1,897,605	1,456,428	441,177				
前払金	0	44,000	△ 44,000				
前払費用	37,400	37,400	0				
その他の流動資産	74,393	74,393	0				
固定資産	380,204,511	365,495,405	14,709,106	固定負債	3,536,340	3,478,260	58,080
基本財産	157,835,570	162,111,702	△ 4,276,132	リース債務	2,302,140	3,478,260	△ 1,176,120
土地	42,238,361	42,238,361	0	退職給付引当金	1,234,200	0	1,234,200
建物	115,597,209	119,873,341	△ 4,276,132	負債の部合計	54,834,263	28,153,443	26,680,820
その他の固定資産	222,368,941	203,383,703	18,985,238	純資産の部			
建物附属設備	19,301,792	19,947,897	△ 646,105	基本金	52,846,661	52,846,661	0
構築物	1,893,953	2,130,132	△ 236,179	第1号基本金	41,812,661	41,812,661	0
機械及び装置	1,779,000	613,406	1,165,594	第3号基本金	11,034,000	11,034,000	0
車輛運搬具	10,842,329	7,691,610	3,150,719	国庫補助金等特別積立金	59,161,038	61,957,983	△ 2,796,945
器具及び備品	4,595,951	4,183,569	412,382	その他の積立金	178,910,896	163,180,896	15,730,000
有形リース資産	3,410,384	5,014,356	△ 1,603,972	修繕積立金	13,697,361	13,697,361	0
ソフトウェア	3	206,844	△ 206,841	環境整備等積立金	73,291,909	73,291,909	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	2,270,000	2,270,000	0
退職給付引当資産	1,234,200	0	1,234,200	施設整備等積立金	89,651,626	73,921,626	15,730,000
修繕積立資産	13,697,361	13,697,361	0	施設整備等積立金	89,651,626	73,921,626	15,730,000
環境整備等積立資産	73,291,909	73,291,909	0	福祉活動施設整備等積立金	87,251,626	71,521,626	15,730,000
工賃変動積立資産	2,270,000	2,270,000	0	生産活動施設整備等積立金	2,400,000	2,400,000	0
施設整備等積立資産	89,651,626	73,921,626	15,730,000	次期繰越活動増減差額	214,164,602	199,394,718	14,769,884
福祉活動施設整備等積立資産	87,251,626	71,521,626	15,730,000	(うち当期活動増減差額)	30,499,884	36,296,965	△ 5,797,081
生産活動施設整備等積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	258,683	296,083	△ 37,400				
その他の固定資産	131,750	108,910	22,840				
リサイクル預託金	131,750	108,910	22,840	純資産の部合計	505,083,197	477,380,258	27,702,939
資産の部合計	559,917,460	505,533,701	54,383,759	負債及び純資産の部合計	559,917,460	505,533,701	54,383,759