第三号第一様式

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 むつみ会)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,443,542	73,249,776	13,193,766	流動負債	38,086,109	27,346,590	10,739,519
現金預金	59,063,173	58,474,093	589,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,498,720	9,379,485	7,119,235
事業未収金	19,119,527	13,128,006	5,991,521	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,019,118	1,224,660	6,794,458	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	4,222,368	2,341,680	1,880,688
立替金	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	241,724	423,017	▲ 181,293	未払費用	0	0	0
前払費用（資金）	241,724	423,017	▲ 181,293	預り金	0	0	0
前払費用（非資金）	0	0	0	職員預り金	6,075,021	4,095,425	1,979,596
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,290,000	11,530,000	▲ 240,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
						0	
固定資産	587,186,807	585,633,312	1,553,495	固定負債	46,904,907	38,958,735	7,946,172
基本財産	367,266,153	373,870,005	▲ 6,603,852	設備資金借入金	0	0	0
土地	220,907,005	220,907,005	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	146,359,148	152,963,000	▲ 6,603,852	リース債務	21,197,672	14,635,500	6,562,172
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,707,235	24,323,235	1,384,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	219,920,654	211,763,307	8,157,347	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	723,150	789,848	▲ 66,698				
構築物	342,904	571,504	▲ 228,600				
機械及び装置	2	425,679	▲ 425,677				
車輌運搬具	4	512,199	▲ 512,195	負債の部合計	84,991,016	66,305,325	18,685,691
器具及び備品	915,949	1,278,958	▲ 363,009	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	279,462,895	279,462,895	0
有形リース資産	25,420,040	16,977,180	8,442,860	国庫補助金等特別積立金	66,860,792	70,320,443	▲ 3,459,651
権利	11,370	11,370	0	その他の積立金	166,800,000	166,800,000	0
ソフトウェア	0	73,334	▲ 73,334	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	148,500,000	148,500,000	0
退職給付引当資産	25,707,235	24,323,235	1,384,000	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	次期繰越活動増減差額	75,515,646	75,994,425	▲ 478,779
保育所施設・設備整備積立資産	148,500,000	148,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 478,779	▲ 3,708,070	3,229,291
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	588,639,333	592,577,763	▲ 3,938,430
資産の部合計	673,630,349	658,883,088	14,747,261	負債及び純資産の部合計	673,630,349	658,883,088	14,747,261