

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(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	529,737,210	496,787,385	32,949,825	流動負債	114,156,524	117,259,178	△ 3,102,654
現金預金	337,198,191	330,269,966	6,928,205	事業未払金	42,449,658	45,326,173	△ 2,876,515
事業未収金	161,882,738	148,854,106	13,028,632	1年以内返済予定設備資金借入金	40,344,000	40,344,000	0
未収補助金	19,260,564	8,457,114	10,803,450	預り金	83,262	54,411	28,851
貯蔵品	1,974,950	1,339,427	635,523	職員預り金	2,498,604	2,753,594	△ 254,990
商品・製品	1,711,131	1,041,273	669,858	賞与引当金	28,781,000	28,781,000	0
仕掛品	56,100	21,380	34,720				
原材料	2,159,161	2,844,234	△ 685,073				
立替金	67,441	188,545	△ 121,104				
前払費用	4,129,862	3,288,034	841,828				
1年以内期限到来長期前払費用	469,992	216,552	253,440				
仮払金	838,708	769,200	69,508				
徴収不能引当金	△ 11,628	△ 502,466	490,838				
固定資産	1,260,361,541	1,289,111,257	△ 28,749,716	固定負債	492,981,925	531,587,755	△ 38,605,830
基本財産	1,111,914,476	1,144,788,684	△ 32,874,208	設備資金借入金	433,911,500	474,255,500	△ 40,344,000
土地	223,971,192	223,971,192	0	退職給付引当金	59,070,425	57,332,255	1,738,170
建物	886,943,284	919,817,492	△ 32,874,208	負債の部合計	607,138,449	648,846,933	△ 41,708,484
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	148,447,065	144,322,573	4,124,492	純 資 産 の 部			
建物	2,408,314	2,831,233	△ 422,919	基本金	101,255,850	101,255,850	0
構築物	28,567,150	31,374,975	△ 2,807,825	国庫補助金等特別積立金	341,885,892	352,376,389	△ 10,490,497
機械及び装置	0	229,597	△ 229,597	その他の積立金	27,884,209	19,884,209	8,000,000
車輛運搬具	10,701,988	12,243,803	△ 1,541,815	設備等整備積立金	542,481	542,481	0
器具及び備品	17,522,396	18,195,166	△ 672,770	修繕積立金	14,500,000	6,500,000	8,000,000
絵画	90,003	353,750	△ 263,747	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	352,848	352,848	0	工賃変動積立金	4,784,600	4,784,600	0
ソフトウェア	191,911	447,788	△ 255,877	生産設備整備等積立金	7,057,128	7,057,128	0
差入保証金	159,500	47,500	112,000	次期繰越活動増減差額	711,934,351	663,535,261	48,399,090
退職給付引当資産	59,070,425	57,332,255	1,738,170	(うち当期活動増減差額)	56,399,090	14,585,025	41,814,065
設備等整備積立資産	542,481	542,481	0	純資産の部合計	1,182,960,302	1,137,051,709	45,908,593
修繕積立資産	14,500,000	6,500,000	8,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	4,784,600	4,784,600	0				
生産設備整備等積立資産	7,057,128	7,057,128	0				
長期前払費用	593,184	360,919	232,265				
長期預託金	364,970	331,030	33,940				
その他の固定資産	540,167	337,500	202,667				
資産の部合計	1,790,098,751	1,785,898,642	4,200,109	負債及び純資産の部合計	1,790,098,751	1,785,898,642	4,200,109