第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	555,496,291	529,737,210	25,759,081	流動負債	127,311,579	114,156,524	13,155,055
現金預金	364,793,024	337,198,191	27,594,833	事業未払金	55,782,923	42,449,658	13,333,265
事業未収金	160,206,620	161,882,738	△ 1,676,118	1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	40,344,000	△ 800,000
未収補助金	19,832,940	19,260,564	572,376	預り金	68,081	83,262	△ 15,181
貯蔵品	2,143,817	1,974,950	168,867	職員預り金	2,610,575	2,498,604	111,971
商品・製品	1,133,298	1,711,131	△ 577,833	仮受金	369,000	0	369,000
仕掛品	27,925	56,100	△ 28,175	賞与引当金	28,937,000	28,781,000	156,000
原材料	1,891,270	2,159,161	△ 267,891				
立替金	183,424	67,441	115,983				
前払費用	3,892,352	4,129,862	△ 237,510				
1年以内期限到来長期前払費用	347,406	469,992	△ 122,586				
仮払金	1,058,720	838,708	220,012				
徴収不能引当金	△ 14,505	△ 11,628	△ 2,877				
固定資産	1,216,244,880	1,260,361,541	△ 44,116,661	固定負債	455,206,785	492,981,925	△ 37,775,140
基本財産	1,065,808,078	1,111,914,476	△ 46,106,398	設備資金借入金	394,367,500	433,911,500	△ 39,544,000
土地	223,971,192	223,971,192	0	退職給付引当金	60,839,285	59,070,425	1,768,860
建物	840,836,886	886,943,284	△ 46,106,398	負債の部合計	582,518,364	607,138,449	△ 24,620,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	150,436,802	148,447,065	1,989,737	基本金	101,255,850	101,255,850	0
建物	2,031,990	2,408,314	△ 376,324	国庫補助金等特別積立金	332,839,078	341,885,892	△ 9,046,814
構築物	25,514,164	28,567,150	△ 3,052,986	その他の積立金	37,200,209	27,884,209	9,316,000
車輌運搬具	6,838,349	10,701,988	△ 3,863,639	設備等整備積立金	542,481	542,481	0
器具及び備品	16,440,697	17,522,396	△ 1,081,699	修繕積立金	23,500,000	14,500,000	9,000,000
絵画	5	90,003	△ 89,998	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	4,566,600	4,784,600	△ 218,000
ソフトウェア	0	191,911	△ 191,911	生産設備整備等積立金	7,591,128	7,057,128	534,000
差入保証金	159,500	159,500	0	次期繰越活動増減差額	717,927,670	711,934,351	5,993,319
退職給付引当資産	60,839,285	59,070,425	1,768,860	（うち当期活動増減差額）	15,309,319	56,399,090	△ 41,089,771
設備等整備積立資産	542,481	542,481	0	純資産の部合計	1,189,222,807	1,182,960,302	6,262,505
修繕積立資産	23,500,000	14,500,000	9,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	4,566,600	4,784,600	△ 218,000				
生産設備整備等積立資産	7,591,128	7,057,128	534,000				
長期前払費用	245,778	593,184	△ 347,406				
長期預託金	355,310	364,970	△ 9,660				
その他の固定資産	458,667	540,167	△ 81,500				
資産の部合計	1,771,741,171	1,790,098,751	△ 18,357,580	負債及び純資産の部合計	1,771,741,171	1,790,098,751	△ 18,357,580