

法人単位貸借対照表

令和 8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	676,139,229	625,693,206	50,446,023	流動負債	131,714,745	126,630,439	5,084,306
現金預金	454,239,649	406,073,303	48,166,346	事業未払金	59,707,235	50,580,956	9,126,279
事業未収金	173,359,248	169,422,633	3,936,615	1年以内返済予定設備資金借入金	37,794,000	39,544,000	△ 1,750,000
未収補助金	34,774,353	34,900,401	△ 126,048	預り金	27,804	26,327	1,477
貯蔵品	2,418,419	2,095,312	323,107	職員預り金	2,482,816	5,428,956	△ 2,946,140
商品・製品	1,339,985	1,195,036	144,949	前受金	107,690	0	107,690
仕掛品	402,846	140,857	261,989	仮受金	172,200	157,200	15,000
原材料	1,445,257	1,343,194	102,063	賞与引当金	31,423,000	30,893,000	530,000
立替金	5,450	29,100	△ 23,650				
前払金	3,792,347	5,390,000	△ 1,597,653				
前払費用	3,635,790	3,943,838	△ 308,048				
1年以内期限到来長期前払費用	432,314	451,184	△ 18,870				
仮払金	300,840	716,200	△ 415,360				
徴収不能引当金	△ 7,269	△ 7,852	583				
固定資産	1,178,884,739	1,213,516,414	△ 34,631,675	固定負債	382,466,130	418,962,425	△ 36,496,295
基本財産	981,487,772	1,020,068,010	△ 38,580,238	設備資金借入金	317,029,500	354,823,500	△ 37,794,000
土地	223,971,192	223,971,192	0	退職給付引当金	65,436,630	64,138,925	1,297,705
建物	756,516,580	795,096,818	△ 38,580,238	負債の部合計	514,180,875	545,592,864	△ 31,411,989
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	197,396,967	193,448,404	3,948,563	基本金	101,255,850	101,255,850	0
建物	1,334,862	1,674,736	△ 339,874	国庫補助金等特別積立金	322,738,291	329,102,917	△ 6,364,626
構築物	19,509,343	22,468,951	△ 2,959,608	その他の積立金	66,443,515	66,743,515	△ 300,000
車輛運搬具	18,395,807	13,935,442	4,460,365	設備等整備積立金	11,987,787	19,987,787	△ 8,000,000
器具及び備品	24,169,457	21,894,754	2,274,703	修繕積立金	43,000,000	35,500,000	7,500,000
絵画	5	5	0	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	4,918,600	4,718,600	200,000
差入保証金	159,500	159,500	0	生産設備整備等積立金	5,537,128	5,537,128	0
退職給付引当資産	65,436,630	64,138,925	1,297,705	次期繰越活動増減差額	850,405,437	796,514,474	53,890,963
設備等整備積立資産	11,987,787	19,987,787	△ 8,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,590,963	108,130,110	△ 54,539,147
修繕積立資産	43,000,000	35,500,000	7,500,000	純資産の部合計	1,340,843,093	1,293,616,756	47,226,337
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	4,918,600	4,718,600	200,000				
生産設備整備等積立資産	5,537,128	5,537,128	0				
長期前払費用	865,613	1,302,701	△ 437,088				
長期預託金	433,720	399,860	33,860				
その他の固定資産	295,667	377,167	△ 81,500				
資産の部合計	1,855,023,968	1,839,209,620	15,814,348	負債及び純資産の部合計	1,855,023,968	1,839,209,620	15,814,348