

社会福祉法人名 社会福祉法人まみずの里
 事業所名 社会福祉法人まみずの里
 事業・拠点 [0018:法人全体]

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 5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
0001 流動資産	118,975,656	99,219,812	19,755,844	0006 流動負債	42,206,882	40,340,282	1,866,600
1111 現金預金	25,570,503	13,382,399	12,188,104	2112 事業未払金	38,470,793	34,574,446	3,896,347
1131 事業未収金	84,442,615	77,569,120	6,873,495	2132 預り金	450		450
1133 未収補助金	7,288,791	6,270,495	1,018,296	2133 職員預り金	3,735,639	5,765,836	△2,030,197
1141 貯蔵品	48,191	82,889	△34,698	0007 固定負債	53,715,391	53,944,041	△228,650
1151 商品・製品	31,500	29,400	2,100	2311 設備資金借入金	11,016,000	12,852,000	△1,836,000
1153 原材料	53,832	85,560	△31,728	2321 退職給付引当金	42,699,391	41,092,041	1,607,350
1163 前払費用	1,540,224	1,799,949	△259,725	負債の部合計	95,922,273	94,284,323	1,637,950
0002 固定資産	610,271,954	625,040,236	△14,768,282	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	547,636,689	562,189,990	△14,553,301	0009 基本金	306,187,799	306,187,799	
1211 土地	290,969,920	290,969,920		3111 基本金	306,187,799	306,187,799	
1212 建物	255,666,769	270,220,070	△14,553,301	0010 国庫補助金等特別積立金	202,110,457	212,571,147	△10,460,690
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	202,110,457	212,571,147	△10,460,690
0004 その他の固定資産	62,635,265	62,850,246	△214,981	0012 次期繰越活動増減差額	125,027,081	111,216,779	13,810,302
1312 建物	2,190,350	2,399,140	△208,790	3311 次期繰越活動増減差額	125,027,081	111,216,779	13,810,302
1313 構築物	185,403	207,359	△21,956	3312 (うち当期活動増減差額)	13,810,302	△11,479,621	25,289,923
1314 機械及び装置	2,465,979	2,698,093	△232,114				
1315 車輛運搬具	4,575,548	4,443,250	132,298				
1316 器具及び備品	9,973,674	11,457,893	△1,484,219				
1322 ソフトウェア	352,000	352,000					
1329 退職給付引当資産	42,699,391	41,092,041	1,607,350				
1341 その他の固定資産(預託金)	192,920	200,470	△7,550	純資産の部合計	633,325,337	629,975,725	3,349,612
資産の部合計	729,247,610	724,260,048	4,987,562	負債及び純資産の部合計	729,247,610	724,260,048	4,987,562