

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 [0019:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	183,611,268	118,975,656	64,635,612	0006 流動負債	94,689,894	42,206,882	52,483,012
1111 現金預金	54,440,726	25,570,503	28,870,223	2112 事業未払金	87,850,080	38,470,793	49,379,287
1131 事業未収金	109,522,483	84,442,615	25,079,868	2132 預り金		450	△450
1133 未収補助金	16,288,814	7,288,791	9,000,023	2133 職員預り金	4,839,814	3,735,639	1,104,175
1141 貯蔵品	33,088	48,191	△15,103	2144 拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
1151 商品・製品	15,000	31,500	△16,500	0007 固定負債	72,213,540	53,715,391	18,498,149
1153 原材料	40,516	53,832	△13,316	2311 (設備資金借入金)	28,180,000	11,016,000	17,164,000
1163 前払費用	1,270,641	1,540,224	△269,583	2321 退職給付引当金	44,033,540	42,699,391	1,334,149
1177 拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	負債の部合計	166,903,434	95,922,273	70,981,161
0002 固定資産	638,747,939	610,271,954	28,475,985	純資産の部			
0003 基本財産	575,927,130	547,636,689	28,290,441	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	283,957,210	255,666,769	28,290,441	0010 国庫補助金等特別積立金	216,849,767	202,110,457	14,739,310
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	216,849,767	202,110,457	14,739,310
0004 その他の固定資産	62,820,809	62,635,265	185,544	0012 次期繰越活動増減差額	132,418,207	125,027,081	7,391,126
1312 建物	1,994,306	2,190,350	△196,044	3311 次期繰越活動増減差額	132,418,207	125,027,081	7,391,126
1313 構築物	163,447	185,403	△21,956	3312 (うち当期活動増減差額)	7,391,126	13,810,302	△6,419,176
1314 機械及び装置	2,243,294	2,465,979	△222,685				
1315 車輛運搬具	4,724,424	4,575,548	148,876				
1316 器具及び備品	9,116,878	9,973,674	△856,796				
1322 ソフトウェア	352,000	352,000					
1329 退職給付引当資産	44,033,540	42,699,391	1,334,149				
1341 その他の固定資産(預託金)	192,920	192,920		純資産の部合計	655,455,773	633,325,337	22,130,436
資産の部合計	822,359,207	729,247,610	93,111,597	負債及び純資産の部合計	822,359,207	729,247,610	93,111,597