

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人	みのり会
区分	社会福祉法人	みのり会

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

		資産の部			負債の部			
科 目		当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		224,543,475	210,049,058	14,494,417	流動負債	19,816,350	15,916,547	3,899,803
現金預金		187,863,532	175,113,187	12,750,345	事業未払金	12,104,640	8,303,709	3,800,931
普通預金・常陽銀行		118,736,862	113,084,564	5,652,298	事業未払金(外部)	12,104,640	8,303,709	3,800,931
普通預金・筑波銀行		24,121,707	22,023,667	2,098,040	職員預り金	392,710	491,838	-99,128
積立預金用口座・常陽銀行		40,000,000	40,000,000	0	雇用保険料	680	706	-26
建設用・筑波銀行		5,004,963	4,956	5,000,007	地方税	349,700	409,500	-59,800
事業未収金		35,534,955	34,241,675	1,293,280	所得税	3,378	0	3,378
市町村分未収金		33,186,240	31,896,468	1,289,772	県互助会費	5,400	600	4,800
自己負担分未収金		253,012	200,177	52,835	社会保険料	33,552	81,032	-47,480
施設サービス料未収金		2,039,403	2,065,955	-26,552	賞与引当金	7,319,000	7,121,000	198,000
実費徴収分未収金		29,640	52,975	-23,335	固定負債	13,150,050	13,473,790	-323,740
グループホーム分未収金		26,660	26,100	560	退職給付引当金	13,150,050	13,473,790	-323,740
未収金		83,784	114,456	-30,672	退職給付引当金	13,150,050	13,473,790	-323,740
未収補助金		0	555,000	-555,000	負債の部合計	32,966,400	29,390,337	3,576,063
前払費用		1,061,204	24,740	1,036,464				
固定資産		424,094,731	419,053,979	5,040,752	純資産の部	134,888,730	134,888,730	0
基本財産		110,689,120	114,847,513	-4,158,393	基本金	134,888,730	134,888,730	0
土地(基本財産)		55,267,878	55,267,878	0	国庫補助金等特別積立金	11,051,088	12,298,193	-1,247,105
建物(基本財産)		54,421,242	58,579,635	-4,158,393	国庫補助金等特別積立金	11,051,088	12,298,193	-1,247,105
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	264,966,000	247,966,000	17,000,000
その他の固定資産		313,405,611	304,206,466	9,199,145	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
建物		12,185,601	18,312,228	-6,126,627	修繕費積立金	27,300,000	27,300,000	0
構築物		4,253,363	4,681,875	-428,512	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置		2	2	0	施設整備等積立金	215,666,000	198,666,000	17,000,000
車両運搬具		281,093	958,739	-677,646	次期繰越活動増減差額	204,765,988	204,559,777	206,211
器具及び備品		4,985,282	6,261,412	-1,276,130	次期繰越活動増減差額	204,765,988	204,559,777	206,211
建設仮勘定		13,412,300	12,334,300	1,078,000	(うち当期活動増減差額)	17,206,211	14,976,241	2,229,970
ソフトウェア		107,800	154,000	-46,200				
退職給付引当資産		13,150,050	13,473,790	-323,740				
人件費積立資産		14,000,000	14,000,000	0				
修繕費積立資産		27,300,000	27,300,000	0				
備品等購入積立資産		8,000,000	8,000,000	0				
自動車リース引当預託金		64,120	64,120	0				
施設整備等積立資産		215,666,000	198,666,000	17,000,000				
資産の部合計		648,638,206	629,103,037	19,535,169	純資産の部合計	615,671,806	599,712,700	15,959,106
					負債及び純資産の部合計	648,638,206	629,103,037	19,535,169