

メイクルタウンのいえ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 メイクルタウン

(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
流動資産	50,794,286	47,515,838	3,278,448	流動負債	459,371	511,287	△ 51,916
現金預金	48,344,251	45,174,018	3,170,233	短期運営資金借入金			0
現金	319,638	374,743	△ 55,105	事業未払金	433,771	396,208	37,563
メイクルタウン(生活介護・B型)	294,038	272,668	21,370	その他の未払金			0
旅行積立	25,600	102,075	△ 76,475	支払手形			0
預金	48,024,613	44,799,275	3,225,338	役員等短期借入金			0
南都銀行(普)2325253	48,024,613	44,799,275	3,225,338	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	2,450,035	2,341,820	108,215	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	25,600	102,075	△ 76,475
診療・療養費等材料			0	職員預り金	0	13,004	△ 13,004
給食用材料			0	社会保険料(健保)			0
商品・製品			0	社会保険料(年金)		13,004	△ 13,004
仕掛品			0	所得税			0
原材料			0	住民税			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	固定負債	158,760	285,768	△ 127,008
拠点区分間貸付金			0	設備資金借入金			0
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務	158,760	285,768	△ 127,008
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	22,993,565	24,663,380	△ 1,669,815	事業区分間長期借入金			0
基本財産	15,639,161	16,564,946	△ 925,785	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	39,640,020	39,640,020	0	長期未払金			0
減価償却累計額	△ 34,000,859	△ 33,075,074	△ 925,785	長期預り金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	618,131	797,055	△ 178,924
その他の固定資産	7,354,404	8,098,434	△ 744,030	純資産の部			
土地			0	基本金	21,124,289	21,124,289	0
建物	795,704	795,704	0	国庫補助金等特別積立金	4,658,375	5,288,918	△ 630,543
構築物	331,500	331,500	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	7,286,430	7,286,430	0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	9,785,418	9,693,418	92,000	次期繰越活動増減差額	44,387,056	41,968,956	2,418,100
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	2,418,100	4,044,055	△ 1,625,955
有形リース資産	889,056	889,056	0				0
減価償却累計額	△ 14,774,956	△ 13,938,926	△ 836,030				0
建物	△ 662,082	△ 583,813	△ 78,269				0
構築物	△ 246,981	△ 231,187	△ 15,794				0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	△ 6,107,603	△ 5,805,704	△ 301,899				0
器具及び備品	△ 7,410,822	△ 7,030,320	△ 380,502				0
有形リース資産	△ 347,468	△ 287,902	△ 59,566				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
施設整備等積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	41,252	41,252	0				0
資産の部合計	73,787,851	72,179,218	1,608,633	純資産の部合計	73,169,720	71,382,163	1,787,557
				負債及び純資産の部合計	73,787,851	72,179,218	1,608,633