

みずほ学園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	274,315,913	271,454,963	2,860,950	流動負債	57,861,319	57,488,631	372,688
現金預金	207,055,099	192,158,460	14,896,639	事業未払金	37,216,895	22,770,702	14,446,193
事業未収金	63,246,190	63,284,954	-38,764	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,014,624		4,014,624	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	15,315	29,460	-14,145
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	2,106,244		2,106,244
事業区分間貸付金			0	前受金	91,260	21,920	69,340
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金	35,605		35,605
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	18,396,000	18,655,000	-259,000
サービス区分間貸付金		16,011,549	-16,011,549	サービス区分間借入金		16,011,549	-16,011,549
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	879,835,246	866,070,787	13,764,459	固定負債	39,897,864	43,360,334	-3,462,470
基本財産	419,766,069	443,978,905	-24,212,836	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地（基本財産）	70,211,572	70,211,572	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（基本財産）	348,554,497	372,767,333	-24,212,836	事業区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	39,897,864	43,360,334	-3,462,470
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	97,759,183	100,848,965	-3,089,782
その他の固定資産	460,069,177	422,091,882	37,977,295	純資産の部			
土地	2,057,160	2,057,160	0	基本金	145,907,388	145,907,388	0
建物（基本財産）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,610,911	177,564,026	-11,953,115
建物（その他）			0	その他の積立金	343,391,600	292,391,600	51,000,000
建物付属設備（その他）			0	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
建物（その他）	12,674,861	14,966,323	-2,291,462	修繕費積立金	56,685,000	56,685,000	0
建物（その他）	12,464,107	14,543,230	-2,079,123	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
建物付属設備（その他）	210,754	423,093	-212,339	施設設備等積立金	227,837,600	176,837,600	51,000,000
建物			0	次期繰越活動増減差額	401,482,077	420,813,771	-19,331,694
構築物	38,023,209	42,262,232	-4,239,023	(うち当期活動増減差額)	31,668,306	49,915,683	-18,247,377
機械及び装置	5,517,517	6,234,454	-716,937				
車輜運搬具	4,080,791	5,382,651	-1,301,860				
器具及び備品	8,143,291	7,713,275	430,016				
建設仮勘定			0				
権利	351,694	392,030	-40,336				
ソフトウェア	497,164	765,504	-268,340				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	5,315,999	6,253,550	-937,551				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	39,897,864	43,360,334	-3,462,470				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	56,685,000	56,685,000	0				
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000	0				
自動車/サイクル預託金	103,590	125,090	-21,500				
施設整備等積立資産	227,837,600	176,837,600	51,000,000				
長期前払費用	14,437	187,679	-173,242				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,056,391,976	1,036,676,785	19,715,191
資産の部合計	1,154,151,159	1,137,525,750	16,625,409	負債及び純資産の部合計	1,154,151,159	1,137,525,750	16,625,409

売電事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	170,379	170,379	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金	134,774	170,379	-35,605	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金	35,605		35,605	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,732,485	7,670,036	-937,551	固定負債	5,315,999	6,253,550	-937,551
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地（基本財産）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（基本財産）			0	事業区分間長期借入金	5,315,999	6,253,550	-937,551
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	5,315,999	6,253,550	-937,551
その他の固定資産	6,732,485	7,670,036	-937,551	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物（基本財産）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物（その他）			0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備（その他）			0	人件費積立金			0
建物（その他）	0	0	0	修繕費積立金			0
建物（その他）			0	備品等購入積立金			0
建物付属設備（その他）			0	施設設備等積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	1,586,865	1,586,865	0
構築物			0	(うち当期活動増減差額)			0
機械及び装置	6,732,485	7,670,036	-937,551				
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
施設整備等積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,902,864	7,840,415	-937,551	純資産の部合計	1,586,865	1,586,865	0
				負債及び純資産の部合計	6,902,864	7,840,415	-937,551