

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
美木多いっちゃん保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美多弥福祉会

(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
流動資産	23,722,435	33,657,336	△9,934,901	流動負債	15,998,193	26,178,930	△10,180,737
現金預金	10,950,571	20,708,936	△9,758,365	事業未払金	4,651,094	6,402,352	△1,751,258
事業未収金	3,316,690	4,196,910	△880,220	その他の未払金	0	10,570	△10,570
未収金	77,030	119,600	△42,570	1年以内返済予定設備資金借入金	9,132,000	9,132,000	0
未収補助金	8,574,830	8,463,130	111,700	未払費用	0	7,320,000	△7,320,000
立替金	0	0	0	預り金	30,196	28,283	1,913
前払費用	803,314	168,760	634,554	職員預り金	2,184,903	3,285,725	△1,100,822
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	342,394,048	347,066,837	△4,672,789	固定負債	65,447,420	65,712,231	△264,811
基本財産	310,176,581	319,672,973	△9,496,392	設備資金借入金	60,165,000	61,297,000	△1,132,000
土地	24,039,680	24,039,680	0	退職給付引当金	5,282,420	4,415,231	867,189
建物	286,136,901	295,633,293	△9,496,392	負債の部合計	81,445,613	91,891,161	△10,445,548
その他の固定資産	32,217,467	27,393,864	4,823,603	純 資 産 の 部			
建物	2,755,466	2,907,486	△152,020	基本金	62,087,186	62,087,186	0
構築物	8,764,780	9,523,682	△758,902	第一号基本金	53,777,174	53,777,174	0
車輛運搬具	89,155	137,785	△48,630	第二号基本金	2,310,012	2,310,012	0
器具及び備品	4,934,590	4,415,295	519,295	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,693,156	936,176	756,980	国庫補助金等特別積立金	142,376,300	147,329,743	△4,953,443
退職給付引当資産	4,980,320	4,473,440	506,880	その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
施設・設備整備積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	施設・設備整備積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,207,384	74,416,083	△3,208,699
				(うち当期活動増減差額)	791,301	4,207,132	△3,415,831
				純資産の部合計	284,670,870	288,833,012	△4,162,142
資産の部合計	366,116,483	380,724,173	△14,607,690	負債及び純資産の部合計	366,116,483	380,724,173	△14,607,690