

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 3 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
<b>流動資産</b>	<b>25,572,179</b>	<b>23,722,435</b>	<b>1,849,744</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,376,096</b>	<b>15,998,193</b>	<b>1,377,903</b>
現金預金	3,212,279	10,950,571	△7,738,292	事業未払金	4,134,985	4,651,094	△516,109
事業未収金	8,095,060	3,316,690	4,778,370	その他の未払金	2,000,000	0	2,000,000
未収金	55,000	77,030	△22,030	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	13,988,810	8,574,830	5,413,980	1年以内返済予定設備資金借入金	9,132,000	9,132,000	0
立替金	0	0	0	預り金	44,361	30,196	14,165
前払費用	221,030	803,314	△582,284	職員預り金	2,064,750	2,184,903	△120,153
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>335,025,560</b>	<b>342,394,048</b>	<b>△7,368,488</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,889,150</b>	<b>65,447,420</b>	<b>△6,558,270</b>
<b>基本財産</b>	<b>300,680,189</b>	<b>310,176,581</b>	<b>△9,496,392</b>	設備資金借入金	52,783,000	60,165,000	△7,382,000
土地	24,039,680	24,039,680	0	退職給付引当金	6,106,150	5,282,420	823,730
建物	276,640,509	286,136,901	△9,496,392	<b>負債の部合計</b>	<b>76,265,246</b>	<b>81,445,613</b>	<b>△5,180,367</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>34,345,371</b>	<b>32,217,467</b>	<b>2,127,904</b>	純 資 産 の 部			
建物	2,603,446	2,755,466	△152,020	<b>基本金</b>	<b>62,087,186</b>	<b>62,087,186</b>	<b>0</b>
構築物	8,005,879	8,764,780	△758,901	第一号基本金	53,777,174	53,777,174	0
車輛運搬具	40,525	89,155	△48,630	第二号基本金	2,310,012	2,310,012	0
器具及び備品	5,228,113	4,934,590	293,523	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,070,688	1,693,156	△622,468	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>137,786,101</b>	<b>142,376,300</b>	<b>△4,590,199</b>
退職給付引当資産	5,394,720	4,980,320	414,400	<b>その他の積立金</b>	<b>11,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
差入保証金	1,002,000	0	1,002,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>73,459,206</b>	<b>71,207,384</b>	<b>2,251,822</b>
				(うち当期活動増減差額)	4,251,822	791,301	3,460,521
				<b>純資産の部合計</b>	<b>284,332,493</b>	<b>284,670,870</b>	<b>△338,377</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>360,597,739</b>	<b>366,116,483</b>	<b>△5,518,744</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>360,597,739</b>	<b>366,116,483</b>	<b>△5,518,744</b>