

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 4 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	41,545,020	25,572,179	15,972,841	流動負債	32,664,307	17,376,096	15,288,211
現金預金	12,838,303	3,212,279	9,626,024	事業未払金	3,986,149	4,134,985	△148,836
事業未収金	15,428,510	8,095,060	7,333,450	その他の未払金	18,000,000	2,000,000	16,000,000
未収金	0	55,000	△55,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,632,000	9,132,000	△500,000
未収補助金	13,197,357	13,988,810	△791,453	預り金	5,105	44,361	△39,256
立替金	0	0	0	職員預り金	2,041,053	2,064,750	△23,697
前払費用	80,850	221,030	△140,180	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	334,173,935	335,025,560	△851,625	固定負債	50,553,273	58,889,150	△8,335,877
基本財産	291,183,797	300,680,189	△9,496,392	設備資金借入金	44,151,000	52,783,000	△8,632,000
土地	24,039,680	24,039,680	0	退職給付引当金	6,402,273	6,106,150	296,123
建物	267,144,117	276,640,509	△9,496,392	負債の部合計	83,217,580	76,265,246	6,952,334
その他の固定資産	42,990,138	34,345,371	8,644,767	純 資 産 の 部			
建物	2,451,426	2,603,446	△152,020	基本金	62,087,186	62,087,186	0
構築物	7,301,577	8,005,879	△704,302	第一号基本金	53,777,174	53,777,174	0
車輛運搬具	1	40,525	△40,524	第二号基本金	2,310,012	2,310,012	0
器具及び備品	5,982,457	5,228,113	754,344	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	612,837	1,070,688	△457,851	国庫補助金等特別積立金	132,849,168	137,786,101	△4,936,933
退職給付引当資産	5,639,840	5,394,720	245,120	その他の積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
保育所繰越積立資産	9,000,000	0	9,000,000	人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	1,002,000	1,002,000	0	次期繰越活動増減差額	77,565,021	73,459,206	4,105,815
				(うち当期活動増減差額)	13,105,815	4,251,822	8,853,993
				純資産の部合計	292,501,375	284,332,493	8,168,882
資産の部合計	375,718,955	360,597,739	15,121,216	負債及び純資産の部合計	375,718,955	360,597,739	15,121,216