

## 美木多いっちゃん保育園拠点区分 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>41,267,994</b>	<b>41,545,020</b>	<b>△277,026</b>	<b>流動負債</b>	<b>32,485,032</b>	<b>32,664,307</b>	<b>△179,275</b>
現金預金	17,916,942	12,838,303	5,078,639	事業未払金	4,574,133	3,986,149	587,984
事業未収金	11,184,180	15,428,510	△4,244,330	その他の未払金	17,000,000	18,000,000	△1,000,000
未収補助金	11,335,022	13,197,357	△1,862,335	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,132,000	8,632,000	△2,500,000
前払費用	831,850	80,850	751,000	1年以内返済予定リース債務	2,736,360	0	2,736,360
仮払金	0	0	0	預り金	17,765	5,105	12,660
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,024,774	2,041,053	△16,279
				仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>333,287,065</b>	<b>334,173,935</b>	<b>△886,870</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,914,941</b>	<b>50,553,273</b>	<b>13,361,668</b>
<b>基本財産</b>	<b>281,687,405</b>	<b>291,183,797</b>	<b>△9,496,392</b>	設備資金借入金	48,019,000	44,151,000	3,868,000
土地	24,039,680	24,039,680	0	リース債務	8,893,170	0	8,893,170
建物	257,647,725	267,144,117	△9,496,392	退職給付引当金	7,002,771	6,402,273	600,498
<b>その他の固定資産</b>	<b>51,599,660</b>	<b>42,990,138</b>	<b>8,609,522</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>96,399,973</b>	<b>83,217,580</b>	<b>13,182,393</b>
建物	2,299,406	2,451,426	△152,020	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	6,606,663	7,301,577	△694,914	<b>基本金</b>	<b>62,087,186</b>	<b>62,087,186</b>	<b>0</b>
車両運搬具	169,810	1	169,809	第一号基本金	53,777,174	53,777,174	0
器具及び備品	5,563,008	5,982,457	△419,449	第二号基本金	2,310,012	2,310,012	0
有形リース資産	11,629,530	0	11,629,530	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	298,363	612,837	△314,474	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>128,072,036</b>	<b>132,849,168</b>	<b>△4,777,132</b>
退職給付引当資産	6,030,880	5,639,840	391,040	<b>その他の積立金</b>	<b>18,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>
保育所繰越積立資産	7,000,000	9,000,000	△2,000,000	人件費積立金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>69,995,864</b>	<b>77,565,021</b>	<b>△7,569,157</b>
				(うち当期活動増減差額)	△9,569,157	13,105,815	△22,674,972
				<b>純資産の部合計</b>	<b>278,155,086</b>	<b>292,501,375</b>	<b>△14,346,289</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>374,555,059</b>	<b>375,718,955</b>	<b>△1,163,896</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>374,555,059</b>	<b>375,718,955</b>	<b>△1,163,896</b>