

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 7 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	69,768,961	58,978,349	10,790,612	流動負債	38,261,608	37,919,506	342,102
現金預金	29,521,784	21,453,208	8,068,576	事業未払金	4,343,883	5,811,447	△1,467,564
事業未収金	24,116,060	22,839,560	1,276,500	その他の未払金	10,000,000	17,000,000	△7,000,000
未収補助金	13,322,562	13,773,641	△451,079	1年以内返済予定設備資金借入金	18,124,000	8,290,000	9,834,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,736,360	2,736,360	0
前払費用	2,808,555	911,940	1,896,615	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	6,107	36,752	△30,645
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,051,258	4,044,947	△993,689
				仮受金	0	0	0
固定資産	327,272,184	319,357,699	7,914,485	固定負債	31,183,094	51,727,842	△20,544,748
基本財産	262,694,621	272,191,013	△9,496,392	設備資金借入金	19,779,000	37,903,000	△18,124,000
土地	24,039,680	24,039,680	0	リース債務	3,420,450	6,156,810	△2,736,360
建物	238,654,941	248,151,333	△9,496,392	退職給付引当金	7,983,644	7,668,032	315,612
その他の固定資産	64,577,563	47,166,686	17,410,877	負債の部合計	69,444,702	89,647,348	△20,202,646
建物	1,995,366	2,147,386	△152,020	純 資 産 の 部			
構築物	5,512,490	6,044,512	△532,022	基本金	62,087,186	62,087,186	0
車輛運搬具	70,410	120,110	△49,700	第一号基本金	53,777,174	53,777,174	0
器具及び備品	2,989,547	4,432,740	△1,443,193	第二号基本金	2,310,012	2,310,012	0
有形リース資産	6,156,810	8,893,170	△2,736,360	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	11,088	△11,088	国庫補助金等特別積立金	118,800,280	123,404,116	△4,603,836
退職給付引当資産	6,705,440	6,515,680	189,760	その他の積立金	40,000,000	18,000,000	22,000,000
人件費積立資産	20,000,000	7,000,000	13,000,000	人件費積立金	20,000,000	7,000,000	13,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	11,000,000	9,000,000	施設・設備整備積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
差入保証金	1,147,500	1,002,000	145,500	次期繰越活動増減差額	106,708,977	85,197,398	21,511,579
				(うち当期活動増減差額)	43,511,579	15,201,534	28,310,045
				純資産の部合計	327,596,443	288,688,700	38,907,743
資産の部合計	397,041,145	378,336,048	18,705,097	負債及び純資産の部合計	397,041,145	378,336,048	18,705,097