

法人単位貸借対照表

令和 8 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>60,543,474</b>	<b>69,768,961</b>	<b>△9,225,487</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,741,851</b>	<b>38,261,608</b>	<b>△13,519,757</b>
現金預金	26,713,818	29,521,784	△2,807,966	事業未払金	4,572,780	4,343,883	228,897
事業未収金	20,368,089	24,116,060	△3,747,971	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
未収補助金	12,445,307	13,322,562	△877,255	1年以内返済予定設備資金借入金	14,769,000	18,124,000	△3,355,000
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	1,016,260	2,808,555	△1,792,295	預り金	12,498	6,107	6,391
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,651,213	3,051,258	△400,045
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>341,015,706</b>	<b>327,272,184</b>	<b>13,743,522</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,797,750</b>	<b>31,183,094</b>	<b>△6,385,344</b>
<b>基本財産</b>	<b>253,262,523</b>	<b>262,694,621</b>	<b>△9,432,098</b>	設備資金借入金	15,010,000	19,779,000	△4,769,000
土地	24,039,680	24,039,680	0	リース債務	684,090	3,420,450	△2,736,360
建物	229,222,843	238,654,941	△9,432,098	退職給付引当金	9,103,660	7,983,644	1,120,016
<b>その他の固定資産</b>	<b>87,753,183</b>	<b>64,577,563</b>	<b>23,175,620</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>49,539,601</b>	<b>69,444,702</b>	<b>△19,905,101</b>
建物	1,843,346	1,995,366	△152,020	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	5,043,865	5,512,490	△468,625	<b>基本金</b>	<b>62,087,186</b>	<b>62,087,186</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	20,710	70,410	△49,700	第一号基本金	53,777,174	53,777,174	0
器具及び備品	3,789,152	2,989,547	799,605	第二号基本金	2,310,012	2,310,012	0
有形リース資産	3,420,450	6,156,810	△2,736,360	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,063,688	118,800,280	△3,736,592
退職給付引当資産	7,488,160	6,705,440	782,720	<b>その他の積立金</b>	<b>65,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
人件費積立資産	33,000,000	20,000,000	13,000,000	人件費積立金	33,000,000	20,000,000	13,000,000
施設・設備整備積立資産	32,000,000	20,000,000	12,000,000	施設・設備整備積立金	32,000,000	20,000,000	12,000,000
差入保証金	1,147,500	1,147,500	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>109,868,705</b>	<b>106,708,977</b>	<b>3,159,728</b>
				(うち当期活動増減差額)	28,159,728	43,511,579	△15,351,851
				<b>純資産の部合計</b>	<b>352,019,579</b>	<b>327,596,443</b>	<b>24,423,136</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>401,559,180</b>	<b>397,041,145</b>	<b>4,518,035</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>401,559,180</b>	<b>397,041,145</b>	<b>4,518,035</b>