

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 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
流動資産	60,543,474	69,768,961	△9,225,487	流動負債	24,741,851	38,261,608	△13,519,757
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
固定資産	341,015,706	327,272,184	13,743,522	固定負債	24,797,750	31,183,094	△6,385,344
基本財産	253,262,523	262,694,621	△9,432,098	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
その他の固定資産	87,753,183	64,577,563	23,175,620	負債の部合計	49,539,601	69,444,702	△19,905,101
建物	1,843,346	1,995,366	△152,020	純 資 産 の 部			
構築物	5,043,865	5,512,490	△468,625	基本金	62,087,186	62,087,186	0
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	その他の積立金	65,000,000	40,000,000	25,000,000
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	次期繰越活動増減差額	109,868,705	106,708,977	3,159,728
				(うち当期活動増減差額)	28,159,728	43,511,579	△15,351,851
				純資産の部合計	352,019,579	327,596,443	24,423,136
資産の部合計	401,559,180	397,041,145	4,518,035	負債及び純資産の部合計	401,559,180	397,041,145	4,518,035