

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 184,044,082 | 161,184,380 | 22,859,702 | 流動負債 | 18,339,505 | 18,220,400 | 119,105 |
| 現金預金 | 161,664,973 | 135,625,545 | 26,039,428 | 事業未払金 | 12,396,475 | 12,809,573 | -413,098 |
| 事業未収金 | 19,454,401 | 23,161,678 | -3,707,277 | 預り金 | 2,053,030 | 1,029,030 | 1,024,000 |
| 未収金 | 2,342,597 | 1,934,634 | 407,963 | 賞与引当金 | 3,890,000 | 4,381,797 | -491,797 |
| 給食用材料 | 125,248 | 117,898 | 7,350 | | | | |
| 立替金 | 180,000 | 180,000 | 0 | | | | |
| 前払金 | 108,750 | 112,610 | -3,860 | | | | |
| 仮払金 | 168,113 | 52,015 | 116,098 | | | | |
| 固定資産 | 439,561,293 | 464,103,852 | -24,542,559 | 固定負債 | 18,573,915 | 19,145,600 | -571,685 |
| 基本財産 | 204,215,017 | 230,934,283 | -26,719,266 | 退職給付引当金 | 18,573,915 | 19,145,600 | -571,685 |
| 土地 | 8,869,955 | 8,869,955 | 0 | | | | |
| 建物 | 195,345,062 | 222,064,328 | -26,719,266 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 36,913,420 | 37,366,000 | -452,580 |
| その他の固定資産 | 235,346,276 | 233,169,569 | 2,176,707 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,538,997 | 2,811,953 | -272,956 | 基本金 | 21,879,000 | 21,879,000 | 0 |
| 構築物 | 7,255,946 | 8,147,534 | -891,588 | 国庫補助金等特別積立金 | 190,710,061 | 213,093,842 | -22,383,781 |
| 車輛運搬具 | 4,035,749 | 1,236,858 | 2,798,891 | その他の積立金 | 170,086,394 | 170,082,994 | 3,400 |
| 器具及び備品 | 4,401,161 | 3,380,516 | 1,020,645 | 建物取得積立金 | 150,075,585 | 150,072,585 | 3,000 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 車輛運搬具取得積立金 | 6,005,646 | 6,005,526 | 120 |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 器具及び備品取得積立金 | 4,003,763 | 4,003,683 | 80 |
| 長期貸付金 | 8,377,674 | 8,287,674 | 90,000 | 人件費積立金 | 10,001,400 | 10,001,200 | 200 |
| 退職給付引当資産 | 18,573,915 | 19,145,600 | -571,685 | 次期繰越活動増減差額 | 204,016,500 | 182,866,396 | 21,150,104 |
| 建物取得積立預金 | 150,075,585 | 150,072,585 | 3,000 | (うち当期活動増減差額) | 21,153,504 | 21,709,238 | -555,734 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 6,005,646 | 6,005,526 | 120 | | | | |
| 器具及び備品取得積立預金 | 4,003,763 | 4,003,683 | 80 | | | | |
| 人件費積立預金 | 10,001,400 | 10,001,200 | 200 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 586,691,955 | 587,922,232 | -1,230,277 |
| 資産の部合計 | 623,605,375 | 625,288,232 | -1,682,857 | 負債及び純資産の部合計 | 623,605,375 | 625,288,232 | -1,682,857 |