

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美照福社会

(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>72,078,620</b>	<b>55,465,316</b>	<b>16,613,304</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,494,940</b>	<b>18,870,779</b>	<b>624,161</b>
現金預金	63,338,115	44,288,741	19,049,374	事業未払金	7,611,354	6,010,905	1,600,449
事業未収金	843,805	894,565	△50,760	1年以内返済予定設備資金借入金	5,152,728	5,127,034	25,694
未収補助金	7,896,700	6,182,010	1,714,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,730,858	4,702,565	28,293
立替金	0	0	0	預り金	0	9,000	△9,000
前払費用	0	4,100,000	△4,100,000	職員預り金	0	1,121,275	△1,121,275
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,000,000	1,900,000	100,000
<b>固定資産</b>	<b>295,147,760</b>	<b>303,226,244</b>	<b>△8,078,484</b>	<b>固定負債</b>	<b>93,544,691</b>	<b>103,224,333</b>	<b>△9,679,642</b>
<b>基本財産</b>	<b>280,020,430</b>	<b>286,708,870</b>	<b>△6,688,440</b>	設備資金借入金	70,302,332	75,455,060	△5,152,728
建物	270,020,430	276,708,870	△6,688,440	長期運営資金借入金	21,643,599	26,374,457	△4,730,858
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,598,760	1,394,816	203,944
<b>その他の固定資産</b>	<b>15,127,330</b>	<b>16,517,374</b>	<b>△1,390,044</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>113,039,631</b>	<b>122,095,112</b>	<b>△9,055,481</b>
構築物	9,032,874	10,230,926	△1,198,052	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	4,398,496	4,405,632	△7,136	<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	97,200	486,000	△388,800	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,598,760	1,394,816	203,944	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>184,489,552</b>	<b>188,653,014</b>	<b>△4,163,462</b>
				その他の積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>59,697,197</b>	<b>37,943,434</b>	<b>21,753,763</b>
				(うち当期活動増減差額)	21,753,763	12,304,090	9,449,673
				<b>純資産の部合計</b>	<b>254,186,749</b>	<b>236,596,448</b>	<b>17,590,301</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>367,226,380</b>	<b>358,691,560</b>	<b>8,534,820</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>367,226,380</b>	<b>358,691,560</b>	<b>8,534,820</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美照福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ゆめあい認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>3,952</b>	<b>72,074,668</b>	<b>72,078,620</b>	<b>0</b>	<b>72,078,620</b>
現金預金	3,952	63,334,163	63,338,115	0	63,338,115
事業未収金	0	843,805	843,805	0	843,805
未収補助金	0	7,896,700	7,896,700	0	7,896,700
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>295,147,760</b>	<b>295,147,760</b>	<b>0</b>	<b>295,147,760</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>280,020,430</b>	<b>280,020,430</b>	<b>0</b>	<b>280,020,430</b>
建物	0	270,020,430	270,020,430	0	270,020,430
定期預金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>15,127,330</b>	<b>15,127,330</b>	<b>0</b>	<b>15,127,330</b>
構築物	0	9,032,874	9,032,874	0	9,032,874
器具及び備品	0	4,398,496	4,398,496	0	4,398,496
ソフトウェア	0	97,200	97,200	0	97,200
退職給付引当資産	0	1,598,760	1,598,760	0	1,598,760
<b>資産の部合計</b>	<b>3,952</b>	<b>367,222,428</b>	<b>367,226,380</b>	<b>0</b>	<b>367,226,380</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>19,494,940</b>	<b>19,494,940</b>	<b>0</b>	<b>19,494,940</b>
事業未払金	0	7,611,354	7,611,354	0	7,611,354
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,152,728	5,152,728	0	5,152,728
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,730,858	4,730,858	0	4,730,858
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>93,544,691</b>	<b>93,544,691</b>	<b>0</b>	<b>93,544,691</b>
設備資金借入金	0	70,302,332	70,302,332	0	70,302,332
長期運営資金借入金	0	21,643,599	21,643,599	0	21,643,599
退職給付引当金	0	1,598,760	1,598,760	0	1,598,760
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>113,039,631</b>	<b>113,039,631</b>	<b>0</b>	<b>113,039,631</b>
基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	184,489,552	184,489,552	0	184,489,552
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,952	59,693,245	59,697,197	0	59,697,197
（うち当期活動増減差額）	△96,556	21,850,319	21,753,763	0	21,753,763
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,952</b>	<b>254,182,797</b>	<b>254,186,749</b>	<b>0</b>	<b>254,186,749</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,952</b>	<b>367,222,428</b>	<b>367,226,380</b>	<b>0</b>	<b>367,226,380</b>

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美照福社会

(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	3,952	100,508	△96,556	流動負債	0	0	0
現金預金	3,952	100,508	△96,556				
普通預金	3,952	100,508	△96,556				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,952	100,508	△96,556
				(うち当期活動増減差額)	△96,556	6,956	△103,512
				純資産の部合計	3,952	100,508	△96,556
資産の部合計	3,952	100,508	△96,556	負債及び純資産の部合計	3,952	100,508	△96,556

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**ゆめあい認定こども園拠点区分 貸借対照表**

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美照福祉会

(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>72,074,668</b>	<b>55,364,808</b>	<b>16,709,860</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,494,940</b>	<b>18,870,779</b>	<b>624,161</b>
現金預金	63,334,163	44,188,233	19,145,930	事業未払金	7,611,354	6,010,905	1,600,449
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,152,728	5,127,034	25,694
普通預金	63,334,163	44,188,233	19,145,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,730,858	4,702,565	28,293
事業未収金	843,805	894,565	△50,760	預り金	0	9,000	△9,000
未収補助金	7,896,700	6,182,010	1,714,690	職員預り金	0	1,121,275	△1,121,275
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,000,000	1,900,000	100,000
前払費用	0	4,100,000	△4,100,000	職員賞与（賞与引当金）	2,000,000	1,900,000	100,000
前払費用（長期からの振替用）	0	4,100,000	△4,100,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>295,147,760</b>	<b>303,226,244</b>	<b>△8,078,484</b>	<b>固定負債</b>	<b>93,544,691</b>	<b>103,224,333</b>	<b>△9,679,642</b>
<b>基本財産</b>	<b>280,020,430</b>	<b>286,708,870</b>	<b>△6,688,440</b>	設備資金借入金	70,302,332	75,455,060	△5,152,728
建物	270,020,430	276,708,870	△6,688,440	長期運営資金借入金	21,643,599	26,374,457	△4,730,858
建物（取得価額）	304,020,000	304,020,000	0	退職給付引当金	1,598,760	1,394,816	203,944
建物（減価償却累計額）	△33,999,570	△27,311,130	△6,688,440	<b>負債の部合計</b>	<b>113,039,631</b>	<b>122,095,112</b>	<b>△9,055,481</b>
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>15,127,330</b>	<b>16,517,374</b>	<b>△1,390,044</b>	<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
構築物	9,032,874	10,230,926	△1,198,052	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物（取得価額）	15,560,897	15,560,897	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>184,489,552</b>	<b>188,653,014</b>	<b>△4,163,462</b>
構築物（減価償却累計額）	△6,528,023	△5,329,971	△1,198,052	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品	4,398,496	4,405,632	△7,136	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>59,693,245</b>	<b>37,842,926</b>	<b>21,850,319</b>
器具及び備品（取得価額）	10,160,765	8,641,731	1,519,034	（うち当期活動増減差額）	21,850,319	12,297,134	9,553,185
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,762,269	△4,236,099	△1,526,170				
ソフトウェア	97,200	486,000	△388,800				
ソフトウェア（取得価額）	1,944,000	1,944,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,846,800	△1,458,000	△388,800				
退職給付引当資産	1,598,760	1,394,816	203,944	<b>純資産の部合計</b>	<b>254,182,797</b>	<b>236,495,940</b>	<b>17,686,857</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>367,222,428</b>	<b>358,591,052</b>	<b>8,631,376</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>367,222,428</b>	<b>358,591,052</b>	<b>8,631,376</b>