

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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
流動資産	124,562	308,035	△183,473	流動負債	105,600	201,470	△95,870
現金預金	32,396	308,035	△275,639	事業未払金	105,600	200,000	△94,400
事業未収金	92,166	0	92,166	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	1,470	△1,470
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	105,600	201,470	△95,870
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	18,962	106,565	△87,603
				(うち当期活動増減差額)	△87,603	△70,787	△16,816
				純資産の部合計	18,962	106,565	△87,603
資産の部合計	124,562	308,035	△183,473	負債及び純資産の部合計	124,562	308,035	△183,473

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 6 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
流動資産	80,524,539	76,457,237	4,067,302	流動負債	23,037,414	23,370,154	△332,740
現金預金	69,073,643	68,459,323	614,320	事業未払金	11,850,715	9,694,346	2,156,369
事業未収金	125,685	414,430	△288,745	1年以内返済予定設備資金借入金	5,222,431	5,204,516	17,915
未収金	5,750	242,093	△236,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,787,956	△4,787,956
未収補助金	11,215,325	7,237,255	3,978,070	預り金	15,299	10,833	4,466
前払費用	104,136	104,136	0	職員預り金	1,948,969	339,203	1,609,766
				賞与引当金	4,000,000	3,333,300	666,700
固定資産	291,121,897	295,214,904	△4,093,007	固定負債	58,365,869	74,633,054	△16,267,185
基本財産	259,955,110	266,643,550	△6,688,440	設備資金借入金	54,696,814	59,919,245	△5,222,431
建物	249,955,110	256,643,550	△6,688,440	長期運営資金借入金	0	12,096,321	△12,096,321
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,669,055	2,617,488	1,051,567
その他の固定資産	31,166,787	28,571,354	2,595,433	負債の部合計	81,403,283	98,003,208	△16,599,925
建物	1,276,275	0	1,276,275	純 資 産 の 部			
構築物	11,779,859	10,118,678	1,661,181	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,432,818	2,028,586	△595,768	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,785,896	3,293,022	△507,126	国庫補助金等特別積立金	172,583,107	176,474,640	△3,891,533
ソフトウェア	513,040	699,600	△186,560	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	3,669,055	2,617,488	1,051,567	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	199,614	303,750	△104,136	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	10,230	10,230	0	次期繰越活動増減差額	98,160,046	77,694,293	20,465,753
				(うち当期活動増減差額)	20,465,753	9,670,862	10,794,891
				純資産の部合計	290,243,153	273,668,933	16,574,220
資産の部合計	371,646,436	371,672,141	△25,705	負債及び純資産の部合計	371,646,436	371,672,141	△25,705