

法人単位貸借対照表

令和 2 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	55,465,316	43,908,190	11,557,126	流動負債	18,870,779	18,582,589	288,190
現金預金	44,288,741	31,775,058	12,513,683	事業未払金	6,010,905	1,109,165	4,901,740
事業未収金	894,565	710,692	183,873	1年以内返済予定設備資金借入金	5,127,034	5,101,468	25,566
未収金	0	129,100	△129,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,702,565	4,674,441	28,124
未収補助金	5,182,010	7,193,340	△1,011,330	未払費用	0	4,706,887	△4,706,887
立替金	0	0	0	預り金	9,000	0	9,000
前払費用	4,100,000	4,100,000	0	職員預り金	1,121,275	1,290,628	△169,353
				賞与引当金	1,900,000	1,700,000	200,000
固定資産	303,226,244	316,883,226	△13,656,982	固定負債	103,224,333	113,338,007	△10,113,674
基本財産	286,708,870	293,397,310	△6,688,440	設備資金借入金	75,455,060	80,582,094	△5,127,034
建物	276,708,870	283,397,310	△6,688,440	長期運営資金借入金	26,374,457	31,077,022	△4,702,565
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,394,816	1,678,891	△284,075
その他の固定資産	16,517,374	23,485,916	△6,968,542	負債の部合計	122,095,112	131,920,596	△9,825,484
構築物	10,230,926	11,428,978	△1,198,052	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,405,632	5,403,247	△997,615	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	486,000	874,800	△388,800	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,394,816	1,678,891	△284,075	国庫補助金等特別積立金	188,653,014	193,231,476	△4,578,462
長期前払費用	0	4,100,000	△4,100,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,943,434	25,639,344	12,304,090
				(うち当期活動増減差額)	12,304,090	5,314,129	6,989,961
				純資産の部合計	236,596,448	228,870,820	7,725,628
資産の部合計	358,691,560	360,791,416	△2,099,856	負債及び純資産の部合計	358,691,560	360,791,416	△2,099,856

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 2 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
流動資産	100,508	55,364,808	55,465,316	0	55,465,316
現金預金	100,508	44,188,233	44,288,741	0	44,288,741
現金	0	0	0	0	0
普通預金	100,508	44,188,233	44,288,741	0	44,288,741
事業未収金	0	894,565	894,565	0	894,565
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	6,182,010	6,182,010	0	6,182,010
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
前払費用（長期からの振替用）	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
固定資産	0	303,226,244	303,226,244	0	303,226,244
基本財産	0	286,708,870	286,708,870	0	286,708,870
建物	0	276,708,870	276,708,870	0	276,708,870
建物（取得価額）	0	304,020,000	304,020,000	0	304,020,000
建物（減価償却累計額）	0	△27,311,130	△27,311,130	0	△27,311,130
定期預金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	16,517,374	16,517,374	0	16,517,374
構築物	0	10,230,926	10,230,926	0	10,230,926
構築物（取得価額）	0	15,560,897	15,560,897	0	15,560,897
構築物（減価償却累計額）	0	△5,329,971	△5,329,971	0	△5,329,971
器具及び備品	0	4,405,632	4,405,632	0	4,405,632
器具及び備品（取得価額）	0	8,641,731	8,641,731	0	8,641,731
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△4,236,099	△4,236,099	0	△4,236,099
ソフトウェア	0	486,000	486,000	0	486,000
ソフトウェア（取得価額）	0	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△1,458,000	△1,458,000	0	△1,458,000
退職給付引当資産	0	1,394,816	1,394,816	0	1,394,816
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	100,508	358,591,052	358,691,560	0	358,691,560
流動負債	0	18,870,779	18,870,779	0	18,870,779
事業未払金	0	6,010,905	6,010,905	0	6,010,905
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,127,034	5,127,034	0	5,127,034
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,702,565	4,702,565	0	4,702,565
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	9,000	9,000	0	9,000
職員預り金	0	1,121,275	1,121,275	0	1,121,275
賞与引当金	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
職員賞与（賞与引当金）	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
固定負債	0	103,224,333	103,224,333	0	103,224,333
設備資金借入金	0	75,455,060	75,455,060	0	75,455,060
長期運営資金借入金	0	26,374,457	26,374,457	0	26,374,457
退職給付引当金	0	1,394,816	1,394,816	0	1,394,816
負債の部合計	0	122,095,112	122,095,112	0	122,095,112
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	188,653,014	188,653,014	0	188,653,014
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,508	37,842,926	37,943,434	0	37,943,434
（うち当期活動増減差額）	6,956	12,297,134	12,304,090	0	12,304,090
純資産の部合計	100,508	236,495,940	236,596,448	0	236,596,448
負債及び純資産の部合計	100,508	358,591,052	358,691,560	0	358,691,560

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	100,508	93,552	6,956	流動負債	0	0	0
現金預金	100,508	93,552	6,956				
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	100,508	93,552	6,956
				(うち当期活動増減差額)	6,956	19,432	△12,476
				純資産の部合計	100,508	93,552	6,956
資産の部合計	100,508	93,552	6,956	負債及び純資産の部合計	100,508	93,552	6,956

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

ゆめあい認定こども園拠点区分

令和 2 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	55,364,808	43,814,638	11,550,170	流動負債	18,870,779	18,582,589	288,190
現金預金	44,188,233	31,681,506	12,506,727	事業未払金	6,010,905	1,109,165	4,901,740
事業未収金	894,565	710,692	183,873	1年以内返済予定設備資金借入金	5,127,034	5,101,468	25,566
未収金	0	129,100	△129,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,702,565	4,674,441	28,124
未収補助金	6,182,010	7,193,340	△1,011,330	未払費用	0	4,706,887	△4,706,887
立替金	0	0	0	預り金	9,000	0	9,000
前払費用	4,100,000	4,100,000	0	職員預り金	1,121,275	1,290,628	△169,353
				賞与引当金	1,900,000	1,700,000	200,000
固定資産	303,226,244	316,883,226	△13,656,982	固定負債	103,224,333	113,338,007	△10,113,674
基本財産	286,708,870	293,397,310	△6,688,440	設備資金借入金	75,455,060	80,582,094	△5,127,034
建物	276,708,870	283,397,310	△6,688,440	長期運営資金借入金	26,374,457	31,077,022	△4,702,565
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,394,816	1,678,891	△284,075
その他の固定資産	16,517,374	23,485,916	△6,968,542	負債の部合計	122,095,112	131,920,596	△9,825,484
構築物	10,230,926	11,428,978	△1,198,052	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,405,632	5,403,247	△997,615	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	486,000	874,800	△388,800	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,394,816	1,678,891	△284,075	国庫補助金等特別積立金	188,653,014	193,231,476	△4,578,462
長期前払費用	0	4,100,000	△4,100,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,842,926	25,545,792	12,297,134
				(うち当期活動増減差額)	12,297,134	5,294,697	7,002,437
				純資産の部合計	236,495,940	228,777,268	7,718,672
資産の部合計	358,591,052	360,697,864	△2,106,812	負債及び純資産の部合計	358,591,052	360,697,864	△2,106,812