

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 6 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	58,978,349	41,267,994	17,710,355	流動負債	37,919,506	32,485,032	5,434,474
現金預金	21,453,208	17,916,942	3,536,266	事業未払金	5,811,447	4,574,133	1,237,314
事業未収金	22,839,560	11,184,180	11,655,380	その他の未払金	17,000,000	17,000,000	0
未収補助金	13,773,641	11,335,022	2,438,619	1年以内返済予定設備資金借入金	8,290,000	6,132,000	2,158,000
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	911,940	831,850	80,090	預り金	36,752	17,765	18,987
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,044,947	2,024,774	2,020,173
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	319,357,699	333,287,065	△13,929,366	固定負債	51,727,842	63,914,941	△12,187,099
基本財産	272,191,013	281,687,405	△9,496,392	設備資金借入金	37,903,000	48,019,000	△10,116,000
土地	24,039,680	24,039,680	0	リース債務	6,156,810	8,893,170	△2,736,360
建物	248,151,333	257,647,725	△9,496,392	退職給付引当金	7,668,032	7,002,771	665,261
その他の固定資産	47,166,686	51,599,660	△4,432,974	負債の部合計	89,647,348	96,399,973	△6,752,625
建物	2,147,386	2,299,406	△152,020	純 資 産 の 部			
構築物	6,044,512	6,606,663	△562,151	基本金	62,087,186	62,087,186	0
車輛運搬具	120,110	169,810	△49,700	第一号基本金	53,777,174	53,777,174	0
器具及び備品	4,432,740	5,563,008	△1,130,268	第二号基本金	2,310,012	2,310,012	0
有形リース資産	8,893,170	11,629,530	△2,736,360	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	11,088	298,363	△287,275	国庫補助金等特別積立金	123,404,116	128,072,036	△4,667,920
退職給付引当資産	6,515,680	6,030,880	484,800	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	1,002,000	1,002,000	0	次期繰越活動増減差額	85,197,398	69,995,864	15,201,534
				(うち当期活動増減差額)	15,201,534	△9,569,157	24,770,691
				純資産の部合計	288,688,700	278,155,086	10,533,614
資産の部合計	378,336,048	374,555,059	3,780,989	負債及び純資産の部合計	378,336,048	374,555,059	3,780,989