

法人単位 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 美深育成園

(単位:円)

| 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 | 83,597,116 | 66,080,285 | 17,516,831 | 流動負債 | 8,023,389 | 9,236,697 | -1,213,308 |
| 現金預金 | 72,905,733 | 60,065,704 | 12,840,029 | 事業未払金 | 4,202,811 | 4,296,099 | -93,288 |
| 事業未収金 | 9,944,375 | 4,207,713 | 5,736,662 | 預り金 | 231,310 | 1,250,223 | -1,018,913 |
| 未収金 | 309,168 | 1,602,239 | -1,293,071 | 賞与引当金 | 3,589,268 | 3,690,375 | -101,107 |
| 給食用材料 | 9,072 | 86,171 | -77,099 | | | | |
| 立替金 | 360,000 | 0 | 360,000 | | | | |
| 前払金 | 28,750 | 28,750 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 40,018 | 89,708 | -49,690 | | | | |
| 固定資産 | 514,775,574 | 527,020,888 | -12,245,314 | 固定負債 | 14,587,000 | 12,135,280 | 2,451,720 |
| 基本財産 | 277,207,281 | 300,773,382 | -23,566,101 | 退職給付引当金 | 14,587,000 | 12,135,280 | 2,451,720 |
| 土地 | 8,869,955 | 8,869,955 | 0 | | | | |
| 建物 | 268,337,326 | 291,903,427 | -23,566,101 | 負債の部合計 | 22,610,389 | 21,371,977 | 1,238,412 |
| その他の固定資産 | 237,568,293 | 226,247,506 | 11,320,787 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 3,357,865 | 3,630,821 | -272,956 | 基本金 | 21,879,000 | 21,879,000 | 0 |
| 構築物 | 11,864,080 | 13,930,787 | -2,066,707 | 国庫補助金等特別積立金 | 260,601,052 | 284,967,877 | -24,366,825 |
| 車両運搬具 | 918,131 | 1,634,442 | -716,311 | その他の積立金 | 170,062,581 | 160,046,544 | 10,016,037 |
| 器具及び備品 | 3,964,194 | 1,013,575 | 2,950,619 | 次期繰越活動増減差額 | 123,219,668 | 104,835,775 | 18,383,893 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 28,399,930 | 19,458,331 | 8,941,599 |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 12,738,002 | 13,779,617 | -1,041,615 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,587,000 | 12,135,280 | 2,451,720 | | | | |
| 建物取得積立預金 | 150,054,575 | 150,039,538 | 15,037 | | | | |
| 車両運搬具取得積立預金 | 6,004,804 | 6,004,204 | 600 | | | | |
| 器具及び備品取得積立預金 | 4,003,202 | 4,002,802 | 400 | | | | |
| 人件費積立預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 598,372,690 | 593,101,173 | 5,271,517 | 純資産の部合計 | 575,762,301 | 571,729,196 | 4,033,105 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 598,372,690 | 593,101,173 | 5,271,517 |

貸借対照内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 60,050,262 | 23,546,854 | 83,597,116 | 0 | 83,597,116 |
| 現金預金 | 49,358,879 | 23,546,854 | 72,905,733 | 0 | 72,905,733 |
| 事業未収金 | 9,944,375 | 0 | 9,944,375 | 0 | 9,944,375 |
| 未収金 | 309,168 | 0 | 309,168 | 0 | 309,168 |
| 給食用材料 | 9,072 | 0 | 9,072 | 0 | 9,072 |
| 立替金 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 前払金 | 28,750 | 0 | 28,750 | 0 | 28,750 |
| 仮払金 | 40,018 | 0 | 40,018 | 0 | 40,018 |
| 固定資産 | 492,037,572 | 22,738,002 | 514,775,574 | 0 | 514,775,574 |
| 基本財産 | 277,207,281 | 0 | 277,207,281 | 0 | 277,207,281 |
| 土地 | 8,869,955 | 0 | 8,869,955 | 0 | 8,869,955 |
| 建物 | 268,337,326 | 0 | 268,337,326 | 0 | 268,337,326 |
| その他の固定資産 | 214,830,291 | 22,738,002 | 237,568,293 | 0 | 237,568,293 |
| 建物 | 3,357,865 | 0 | 3,357,865 | 0 | 3,357,865 |
| 構築物 | 11,864,080 | 0 | 11,864,080 | 0 | 11,864,080 |
| 車輛運搬具 | 918,131 | 0 | 918,131 | 0 | 918,131 |
| 器具及び備品 | 3,964,194 | 0 | 3,964,194 | 0 | 3,964,194 |
| 権利 | 76,440 | 0 | 76,440 | 0 | 76,440 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 12,738,002 | 12,738,002 | 0 | 12,738,002 |
| 退職給付引当資産 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 |
| 建物取得積立預金 | 150,054,575 | 0 | 150,054,575 | 0 | 150,054,575 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 6,004,804 | 0 | 6,004,804 | 0 | 6,004,804 |
| 器具及び備品取得積立預金 | 4,003,202 | 0 | 4,003,202 | 0 | 4,003,202 |
| 人件費積立預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 552,087,834 | 46,284,856 | 598,372,690 | 0 | 598,372,690 |
| 流動負債 | 8,023,389 | 0 | 8,023,389 | 0 | 8,023,389 |
| 事業未払金 | 4,202,811 | 0 | 4,202,811 | 0 | 4,202,811 |
| 預り金 | 231,310 | 0 | 231,310 | 0 | 231,310 |
| 賞与引当金 | 3,589,268 | 0 | 3,589,268 | 0 | 3,589,268 |
| 固定負債 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 |
| 退職給付引当金 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 |
| 負債の部合計 | 22,610,389 | 0 | 22,610,389 | 0 | 22,610,389 |
| 基本金 | 21,879,000 | 0 | 21,879,000 | 0 | 21,879,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 260,601,052 | 0 | 260,601,052 | 0 | 260,601,052 |
| その他の積立金 | 170,062,581 | 0 | 170,062,581 | 0 | 170,062,581 |
| 建物取得積立金 | 150,054,575 | 0 | 150,054,575 | 0 | 150,054,575 |
| 車輛運搬具取得積立金 | 6,004,804 | 0 | 6,004,804 | 0 | 6,004,804 |
| 器具及び備品取得積立金 | 4,003,202 | 0 | 4,003,202 | 0 | 4,003,202 |
| 人件費積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 76,934,812 | 46,284,856 | 123,219,668 | | 123,219,668 |
| (うち当期活動増減差額) | 29,511,493 | -1,111,563 | 28,399,930 | | 28,399,930 |
| 純資産の部合計 | 529,477,445 | 46,284,856 | 575,762,301 | | 575,762,301 |
| 負債及び純資産の部合計 | 552,087,834 | 46,284,856 | 598,372,690 | | 598,372,690 |

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 2年3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘定科目 | 法人本部 | 施設 美深育成園 | 子ども家庭 支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 2,271,930 | 55,451,602 | 2,326,730 | 60,050,262 | 0 | 60,050,262 |
| 現金預金 | 2,270,430 | 44,771,134 | 2,317,315 | 49,358,879 | 0 | 49,358,879 |
| 事業未収金 | 0 | 9,944,375 | 0 | 9,944,375 | 0 | 9,944,375 |
| 未収金 | 1,500 | 298,253 | 9,415 | 309,168 | 0 | 309,168 |
| 給食用材料 | 0 | 9,072 | 0 | 9,072 | 0 | 9,072 |
| 立替金 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 前払金 | 0 | 28,750 | 0 | 28,750 | 0 | 28,750 |
| 仮払金 | 0 | 40,018 | 0 | 40,018 | 0 | 40,018 |
| 固定資産 | 180,554,335 | 311,226,302 | 256,935 | 492,037,572 | 0 | 492,037,572 |
| 基本財産 | 0 | 277,207,281 | 0 | 277,207,281 | 0 | 277,207,281 |
| 土地 | 0 | 8,869,955 | 0 | 8,869,955 | 0 | 8,869,955 |
| 建物 | 0 | 268,337,326 | 0 | 268,337,326 | 0 | 268,337,326 |
| その他の固定資産 | 180,554,335 | 34,019,021 | 256,935 | 214,830,291 | 0 | 214,830,291 |
| 建物 | 415,313 | 2,942,552 | 0 | 3,357,865 | 0 | 3,357,865 |
| 構築物 | 0 | 11,864,080 | 0 | 11,864,080 | 0 | 11,864,080 |
| 車輛運搬具 | 0 | 918,130 | 1 | 918,131 | 0 | 918,131 |
| 器具及び備品 | 1 | 3,964,179 | 14 | 3,964,194 | 0 | 3,964,194 |
| 権利 | 76,440 | 0 | 0 | 76,440 | 0 | 76,440 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 14,330,080 | 256,920 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 |
| 建物取得積立預金 | 150,054,575 | 0 | 0 | 150,054,575 | 0 | 150,054,575 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 6,004,804 | 0 | 0 | 6,004,804 | 0 | 6,004,804 |
| 器具及び備品取得積立預金 | 4,003,202 | 0 | 0 | 4,003,202 | 0 | 4,003,202 |
| 人件費積立預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 資産の部合計 | 182,826,265 | 366,677,904 | 2,583,665 | 552,087,834 | 0 | 552,087,834 |
| 流動負債 | 62,200 | 7,421,736 | 539,453 | 8,023,389 | 0 | 8,023,389 |
| 事業未払金 | 62,200 | 3,983,685 | 156,926 | 4,202,811 | 0 | 4,202,811 |
| 預り金 | 0 | 223,573 | 7,737 | 231,310 | 0 | 231,310 |
| 賞与引当金 | 0 | 3,214,478 | 374,790 | 3,589,268 | 0 | 3,589,268 |
| 固定負債 | 0 | 14,330,080 | 256,920 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 14,330,080 | 256,920 | 14,587,000 | 0 | 14,587,000 |
| 負債の部合計 | 62,200 | 21,751,816 | 796,373 | 22,610,389 | 0 | 22,610,389 |
| 基本金 | 0 | 21,879,000 | 0 | 21,879,000 | 0 | 21,879,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 260,601,052 | 0 | 260,601,052 | 0 | 260,601,052 |
| その他の積立金 | 170,062,581 | 0 | 0 | 170,062,581 | 0 | 170,062,581 |
| 建物取得積立金 | 150,054,575 | 0 | 0 | 150,054,575 | 0 | 150,054,575 |
| 車輛運搬具取得積立金 | 6,004,804 | 0 | 0 | 6,004,804 | 0 | 6,004,804 |
| 器具及び備品取得積立金 | 4,003,202 | 0 | 0 | 4,003,202 | 0 | 4,003,202 |
| 人件費積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,701,484 | 62,446,036 | 1,787,292 | 76,934,812 | 0 | 76,934,812 |
| (うち当期活動増減差額) | 10,030,283 | 19,657,720 | -176,510 | 29,511,493 | 0 | 29,511,493 |
| 純資産の部合計 | 182,764,065 | 344,926,088 | 1,787,292 | 529,477,445 | 0 | 529,477,445 |
| 負債及び純資産の部合計 | 182,826,265 | 366,677,904 | 2,583,665 | 552,087,834 | 0 | 552,087,834 |

公益事業区分 貸借対照内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘定科目 | 育英会 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 23,546,854 | 23,546,854 | 0 | 23,546,854 |
| 現金預金 | 23,546,854 | 23,546,854 | 0 | 23,546,854 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 22,738,002 | 22,738,002 | 0 | 22,738,002 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 22,738,002 | 22,738,002 | 0 | 22,738,002 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 長期貸付金 | 12,738,002 | 12,738,002 | 0 | 12,738,002 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 46,284,856 | 46,284,856 | 0 | 46,284,856 |
| 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,284,856 | 46,284,856 | | 46,284,856 |
| (うち当期活動増減差額) | -1,111,563 | -1,111,563 | | -1,111,563 |
| 純資産の部合計 | 46,284,856 | 46,284,856 | | 46,284,856 |
| 負債及び純資産の部合計 | 46,284,856 | 46,284,856 | | 46,284,856 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

第三号第四様式

(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 | 2,271,930 | 2,206,327 | 65,603 | 流動負債 | 62,200 | 61,770 | 430 |
| 現金預金 | 2,270,430 | 2,184,827 | 85,603 | 事業未払金 | 62,200 | 61,770 | 430 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 2,270,430 | 2,184,827 | 85,603 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 北洋銀行 施設 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 本部 | 2,270,430 | 2,184,827 | 85,603 | | | | |
| 北洋銀行 本部育英 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北星信金 施設 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 センター | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未収金 | 1,500 | 21,500 | -20,000 | | | | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 180,554,335 | 170,589,225 | 9,965,110 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 62,200 | 61,770 | 430 |
| その他の固定資産 | 180,554,335 | 170,589,225 | 9,965,110 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 415,313 | 466,240 | -50,927 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 170,062,581 | 160,046,544 | 10,016,037 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 建物取得積立金 | 150,054,575 | 150,039,538 | 15,037 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 車輛運搬具取得積立金 | 6,004,804 | 6,004,204 | 600 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 器具及び備品取得積立金 | 4,003,202 | 4,002,802 | 400 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,701,484 | 12,687,238 | 14,246 |
| 建物取得積立預金 | 150,054,575 | 150,039,538 | 15,037 | (うち当期活動増減差額) | 10,030,283 | 10,599,966 | -569,683 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 6,004,804 | 6,004,204 | 600 | | | | |
| 器具及び備品取得積立預金 | 4,003,202 | 4,002,802 | 400 | | | | |
| 人件費積立預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 182,764,065 | 172,733,782 | 10,030,283 |
| 資産の部合計 | 182,826,265 | 172,795,552 | 10,030,713 | 負債及び純資産の部合計 | 182,826,265 | 172,795,552 | 10,030,713 |

施設美深育成園拠点区分 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

第三号第四様式

(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 | 55,451,602 | 37,959,469 | 17,492,133 | 流動負債 | 7,421,736 | 8,806,229 | -1,384,493 |
| 現金預金 | 44,771,134 | 31,966,388 | 12,804,746 | 事業未払金 | 3,983,685 | 4,052,482 | -68,797 |
| 現金 | 437,554 | 43,237 | 394,317 | 預り金 | 223,573 | 1,249,012 | -1,025,439 |
| 普通預金 | 44,333,580 | 31,923,151 | 12,410,429 | 賞与引当金 | 3,214,478 | 3,504,735 | -290,257 |
| 北洋銀行 施設 | 44,218,043 | 31,923,151 | 12,294,892 | | | | |
| 北洋銀行 本部 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 本部育英 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北星信金 施設 | 115,537 | 0 | 115,537 | | | | |
| 北洋銀行 センター | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 9,944,375 | 4,207,713 | 5,736,662 | | | | |
| 未収金 | 298,253 | 1,580,739 | -1,282,486 | | | | |
| 給食用材料 | 9,072 | 86,171 | -77,099 | | | | |
| 立替金 | 360,000 | 0 | 360,000 | | | | |
| 前払金 | 28,750 | 28,750 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 40,018 | 89,708 | -49,690 | | | | |
| 固定資産 | 311,226,302 | 332,528,313 | -21,302,011 | 固定負債 | 14,330,080 | 12,046,360 | 2,283,720 |
| 基本財産 | 277,207,281 | 300,773,382 | -23,566,101 | 退職給付引当金 | 14,330,080 | 12,046,360 | 2,283,720 |
| 土地 | 8,869,955 | 8,869,955 | 0 | | | | |
| 建物 | 268,337,326 | 291,903,427 | -23,566,101 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 21,751,816 | 20,852,589 | 899,227 |
| その他の固定資産 | 34,019,021 | 31,754,931 | 2,264,090 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,942,552 | 3,164,581 | -222,029 | 基本金 | 21,879,000 | 21,879,000 | 0 |
| 構築物 | 11,864,080 | 13,930,787 | -2,066,707 | 国庫補助金等特別積立金 | 260,601,052 | 284,967,877 | -24,366,825 |
| 車輛運搬具 | 918,130 | 1,634,441 | -716,311 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,964,179 | 978,762 | 2,985,417 | 建物取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 車輛運搬具取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 器具及び備品取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,330,080 | 12,046,360 | 2,283,720 | 次期繰越活動増減差額 | 62,446,036 | 42,788,316 | 19,657,720 |
| 建物取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 19,657,720 | 7,960,318 | 11,697,402 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 344,926,088 | 349,635,193 | -4,709,105 |
| 資産の部合計 | 366,677,904 | 370,487,782 | -3,809,878 | 負債及び純資産の部合計 | 366,677,904 | 370,487,782 | -3,809,878 |

子ども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

第三号第四様式

(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 | 2,326,730 | 2,297,687 | 29,043 | 流動負債 | 539,453 | 368,698 | 170,755 |
| 現金預金 | 2,317,315 | 2,297,687 | 19,628 | 事業未払金 | 156,926 | 181,847 | -24,921 |
| 現金 | 1,939 | 5,550 | -3,611 | 預り金 | 7,737 | 1,211 | 6,526 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 374,790 | 185,640 | 189,150 |
| 北洋銀行 施設 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 本部 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 本部育英 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北星信金 施設 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 センター | 2,315,376 | 2,292,137 | 23,239 | | | | |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未収金 | 9,415 | 0 | 9,415 | | | | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 256,935 | 123,733 | 133,202 | 固定負債 | 256,920 | 88,920 | 168,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 256,920 | 88,920 | 168,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 256,935 | 123,733 | 133,202 | 負債の部合計 | 796,373 | 457,618 | 338,755 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 14 | 34,812 | -34,798 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 建物取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 車輛運搬具取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 器具及び備品取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 256,920 | 88,920 | 168,000 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,787,292 | 1,963,802 | -176,510 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -176,510 | 1,181,817 | -1,358,327 |
| 器具及び備品取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,787,292 | 1,963,802 | -176,510 |
| 資産の部合計 | 2,583,665 | 2,421,420 | 162,245 | 負債及び純資産の部合計 | 2,583,665 | 2,421,420 | 162,245 |

育英会拠点区分 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

第三号第四様式

(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 | 23,546,854 | 23,616,802 | -69,948 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 23,546,854 | 23,616,802 | -69,948 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 23,546,854 | 23,616,802 | -69,948 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 北洋銀行 施設 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 本部 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 本部育英 | 23,546,854 | 23,616,802 | -69,948 | | | | |
| 北星信金 施設 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 センター | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 22,738,002 | 23,779,617 | -1,041,615 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 22,738,002 | 23,779,617 | -1,041,615 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 建物取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 車輛運搬具取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 器具及び備品取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 12,738,002 | 13,779,617 | -1,041,615 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 46,284,856 | 47,396,419 | -1,111,563 |
| 建物取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -1,111,563 | -283,770 | -827,793 |
| 車輛運搬具取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品取得積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 46,284,856 | 47,396,419 | -1,111,563 |
| 資産の部合計 | 46,284,856 | 47,396,419 | -1,111,563 | 負債及び純資産の部合計 | 46,284,856 | 47,396,419 | -1,111,563 |