

# 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

(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	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				
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