

# 法人単位 貸借対照表

令和6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	215,050,772	184,044,082	31,006,690	流動負債	21,519,056	18,339,505	3,179,551
現金預金	177,960,057	161,664,973	16,295,084	事業未払金	12,965,438	12,396,475	568,963
事業未収金	34,287,677	19,454,401	14,833,276	預り金	2,098,618	2,053,030	45,588
未収金	1,651,423	2,342,597	-691,174	賞与引当金	6,455,000	3,890,000	2,565,000
給食用材料	45,484	125,248	-79,764				
立替金	488,015	180,000	308,015				
前払金	358,750	108,750	250,000				
仮払金	259,366	168,113	91,253				
固定資産	418,329,058	439,561,293	-21,232,235	固定負債	18,782,920	18,573,915	209,005
基本財産	181,503,350	204,215,017	-22,711,667	退職給付引当金	18,782,920	18,573,915	209,005
土地	8,869,955	8,869,955	0				
建物	172,633,395	195,345,062	-22,711,667				
				負債の部合計	40,301,976	36,913,420	3,388,556
その他の固定資産	236,825,708	235,346,276	1,479,432	純資産の部			
建物	2,266,041	2,538,997	-272,956	基本金	21,879,000	21,879,000	0
構築物	6,364,358	7,255,946	-891,588	国庫補助金等特別積立金	168,326,280	190,710,061	-22,383,781
車輛運搬具	2,216,623	4,035,749	-1,819,126	その他の積立金	175,089,801	170,086,394	5,003,407
器具及び備品	3,891,851	4,401,161	-509,310	建物取得積立金	150,078,592	150,075,585	3,007
権利	76,440	76,440	0	車輛運搬具取得積立金	11,005,766	6,005,646	5,000,120
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	器具及び備品取得積立金	4,003,843	4,003,763	80
長期貸付金	8,137,674	8,377,674	-240,000	人件費積立金	10,001,600	10,001,400	200
退職給付引当資産	18,782,920	18,573,915	209,005	次期繰越活動増減差額	227,782,773	204,016,500	23,766,273
建物取得積立預金	150,078,592	150,075,585	3,007	(うち当期活動増減差額)	28,769,680	21,153,504	7,616,176
車輛運搬具取得積立預金	11,005,766	6,005,646	5,000,120				
器具及び備品取得積立預金	4,003,843	4,003,763	80				
人件費積立預金	10,001,600	10,001,400	200				
				純資産の部合計	593,077,854	586,691,955	6,385,899
資産の部合計	633,379,830	623,605,375	9,774,455	負債及び純資産の部合計	633,379,830	623,605,375	9,774,455