

法人単位貸借対照表

令和7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	247,867,436	215,050,772	32,816,664	流動負債	27,775,225	21,519,056	6,256,169
現金預金	194,749,428	177,960,057	16,789,371	事業未払金	17,779,303	12,965,438	4,813,865
事業未収金	49,556,253	34,287,677	15,268,576	預り金	1,695,922	2,098,618	-402,696
未収金	2,466,679	1,651,423	815,256	賞与引当金	8,300,000	6,455,000	1,845,000
給食用材料	35,272	45,484	-10,212				
立替金	360,000	488,015	-128,015				
前払金	353,750	358,750	-5,000				
仮払金	346,054	259,366	86,688				
固定資産	404,938,121	418,329,058	-13,390,937	固定負債	21,575,695	18,782,920	2,792,775
基本財産	149,679,491	181,503,350	-31,823,859	退職給付引当金	21,575,695	18,782,920	2,792,775
土地	5,869,548	8,869,955	-3,000,407				
建物	143,809,943	172,633,395	-28,823,452				
				負債の部合計	49,350,920	40,301,976	9,048,944
その他の固定資産	255,258,630	236,825,708	18,432,922	純 資 産 の 部			
建物	1,993,085	2,266,041	-272,956	基本金	21,879,000	21,879,000	0
構築物	5,472,770	6,364,358	-891,588	国庫補助金等特別積立金	147,779,159	168,326,280	-20,547,121
車輛運搬具	5,695,957	2,216,623	3,479,334	その他の積立金	185,093,302	175,089,801	10,003,501
器具及び備品	7,468,707	3,891,851	3,576,856	建物取得積立金	150,081,593	150,078,592	3,001
権利	76,440	76,440	0	車輛運搬具取得積立金	11,005,986	11,005,766	220
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	器具及び備品取得積立金	4,003,923	4,003,843	80
長期貸付金	7,882,674	8,137,674	-255,000	人件費積立金	20,001,800	10,001,600	10,000,200
退職給付引当資産	21,575,695	18,782,920	2,792,775	次期繰越活動増減差額	248,703,176	227,782,773	20,920,403
建物取得積立預金	150,081,593	150,078,592	3,001	(うち当期活動増減差額)	30,923,904	28,769,680	2,154,224
車輛運搬具取得積立預金	11,005,986	11,005,766	220				
器具及び備品取得積立預金	4,003,923	4,003,843	80				
人件費積立預金	20,001,800	10,001,600	10,000,200				
				純資産の部合計	603,454,637	593,077,854	10,376,783
資産の部合計	652,805,557	633,379,830	19,425,727	負債及び純資産の部合計	652,805,557	633,379,830	19,425,727