

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和7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	美深 子ども家庭 支援センター	稚内 地域小規模 星の家	東川 地域小規模 旭の家	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
資産の部								
流動資産	1,926,396	180,955,089	456,997	20,348,756	19,137,819	222,825,057	0	222,825,057
現金預金	1,884,896	146,721,640	297,665	5,854,039	14,948,809	169,707,049	0	169,707,049
事業未収金	0	32,269,636	0	13,800,290	3,486,327	49,556,253	0	49,556,253
未収金	41,500	1,477,857	159,332	434,427	353,563	2,466,679	0	2,466,679
給食用材料	0	35,272	0	0	0	35,272	0	35,272
立替金	0	180,000	0	180,000	0	360,000	0	360,000
前払金	0	23,750	0	80,000	250,000	353,750	0	353,750
仮払金	0	246,934	0	0	99,120	346,054	0	346,054
固定資産	195,418,851	187,517,763	950,593	1,433,490	1,734,750	387,055,447	0	387,055,447
基本財産	0	149,679,491	0	0	0	149,679,491	0	149,679,491
土地	0	5,869,548	0	0	0	5,869,548	0	5,869,548
建物	0	143,809,943	0	0	0	143,809,943	0	143,809,943
その他の固定資産	195,418,851	37,838,272	950,593	1,433,490	1,734,750	237,375,956	0	237,375,956
建物	160,678	1,832,407	0	0	0	1,993,085	0	1,993,085
構築物	0	5,472,770	0	0	0	5,472,770	0	5,472,770
車輛運搬具	0	5,695,957	0	0	0	5,695,957	0	5,695,957
器具及び備品	88,431	7,380,263	13	0	0	7,468,707	0	7,468,707
権利	76,440	0	0	0	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	0	17,456,875	950,580	1,433,490	1,734,750	21,575,695	0	21,575,695
建物取得積立預金	150,081,593	0	0	0	0	150,081,593	0	150,081,593
車輛運搬具取得積立預金	11,005,986	0	0	0	0	11,005,986	0	11,005,986
器具及び備品取得積立預金	4,003,923	0	0	0	0	4,003,923	0	4,003,923
人件費積立預金	20,001,800	0	0	0	0	20,001,800	0	20,001,800
資産の部合計	197,345,247	368,472,852	1,407,590	21,782,246	20,872,569	609,880,504	0	609,880,504
負債の部								
流動負債	0	17,355,032	1,817,411	4,473,405	4,129,377	27,775,225	0	27,775,225
事業未払金	0	11,504,119	1,084,096	2,858,125	2,332,963	17,779,303	0	17,779,303
預り金	0	1,020,913	93,315	335,280	246,414	1,695,922	0	1,695,922
賞与引当金	0	4,830,000	640,000	1,280,000	1,550,000	8,300,000	0	8,300,000
固定負債	0	17,456,875	950,580	1,433,490	1,734,750	21,575,695	0	21,575,695
退職給付引当金	0	17,456,875	950,580	1,433,490	1,734,750	21,575,695	0	21,575,695
負債の部合計	0	34,811,907	2,767,991	5,906,895	5,864,127	49,350,920	0	49,350,920
純資産の部								
基本金	0	21,879,000	0	0	0	21,879,000	0	21,879,000
国庫補助金等特別積立金	0	147,779,159	0	0	0	147,779,159	0	147,779,159
その他の積立金	185,093,302	0	0	0	0	185,093,302	0	185,093,302
建物取得積立金	150,081,593	0	0	0	0	150,081,593	0	150,081,593
車輛運搬具取得積立金	11,005,986	0	0	0	0	11,005,986	0	11,005,986
器具及び備品取得積立金	4,003,923	0	0	0	0	4,003,923	0	4,003,923
人件費積立金	20,001,800	0	0	0	0	20,001,800	0	20,001,800
次期繰越活動増減差額	12,251,945	164,002,786	-1,360,401	15,875,351	15,008,442	205,778,123	0	205,778,123
(うち当期活動増減差額)	10,185,352	8,929,436	-392,426	8,986,787	3,082,351	30,791,500	0	30,791,500
純資産の部合計	197,345,247	333,660,945	-1,360,401	15,875,351	15,008,442	560,529,584	0	560,529,584
負債及び純資産の部合計	197,345,247	368,472,852	1,407,590	21,782,246	20,872,569	609,880,504	0	609,880,504

公益事業区分 貸借対照内訳表

令和7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	育英会				合計	内部取引 消去	事業区分 合計
資産の部							
流動資産	25,042,379				25,042,379	0	25,042,379
現金預金	25,042,379				25,042,379	0	25,042,379
固定資産	0				0	0	0
基本財産	0				0	0	0
その他の固定資産	0				0	0	0
資産の部合計	25,042,379				25,042,379	0	25,042,379
負債の部							
流動負債	0				0	0	0
固定負債	0				0	0	0
負債の部合計	0				0	0	0
純資産の部							
次期繰越活動増減差額	42,925,053				42,925,053	0	42,925,053
(うち当期活動増減差額)	132,404				132,404	0	132,404
純資産の部合計	42,925,053				42,925,053	0	42,925,053
負債及び純資産の部合計	42,925,053				42,925,053	0	42,925,053