

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和6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
流動資産	1,624,797	162,726,498	492,162	9,907,386	15,644,954	190,395,797	0	190,395,797
現金預金	1,583,297	140,461,325	408,719	5,054,986	5,796,755	153,305,082	0	153,305,082
事業未収金	0	20,691,900	0	4,248,109	9,347,668	34,287,677	0	34,287,677
未収金	41,500	864,046	74,933	440,898	230,046	1,651,423	0	1,651,423
給食用材料	0	45,484	0	0	0	45,484	0	45,484
立替金	0	438,855	8,510	20,165	20,485	488,015	0	488,015
前払金	0	28,750	0	80,000	250,000	358,750	0	358,750
仮払金	0	196,138	0	63,228	0	259,366	0	259,366
固定資産	185,535,098	209,771,972	766,814	2,739,900	1,377,600	400,191,384	0	400,191,384
基本財産	0	181,503,350	0	0	0	181,503,350	0	181,503,350
土地	0	8,869,955	0	0	0	8,869,955	0	8,869,955
建物	0	172,633,395	0	0	0	172,633,395	0	172,633,395
その他の固定資産	185,535,098	28,268,622	766,814	2,739,900	1,377,600	218,688,034	0	218,688,034
建物	211,605	2,054,436	0	0	0	2,266,041	0	2,266,041
構築物	0	6,364,358	0	0	0	6,364,358	0	6,364,358
車輛運搬具	0	2,216,622	1	0	0	2,216,623	0	2,216,623
器具及び備品	157,252	3,734,586	13	0	0	3,891,851	0	3,891,851
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
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	13,898,620	766,800	2,739,900	1,377,600	18,782,920	0	18,782,920
建物取得積立預金	150,078,592	0	0	0	0	150,078,592	0	150,078,592
車輛運搬具取得積立預金	11,005,766	0	0	0	0	11,005,766	0	11,005,766
器具及び備品取得積立預金	4,003,843	0	0	0	0	4,003,843	0	4,003,843
人件費積立預金	10,001,600	0	0	0	0	10,001,600	0	10,001,600
資産の部合計	187,159,895	372,498,470	1,258,976	12,647,286	17,022,554	590,587,181	0	590,587,181
流動負債	0	13,321,220	1,460,151	3,018,822	3,718,863	21,519,056	0	21,519,056
事業未払金	0	8,259,105	805,587	1,818,400	2,082,346	12,965,438	0	12,965,438
預り金	0	1,202,115	129,564	380,422	386,517	2,098,618	0	2,098,618
賞与引当金	0	3,860,000	525,000	820,000	1,250,000	6,455,000	0	6,455,000
固定負債	0	13,898,620	766,800	2,739,900	1,377,600	18,782,920	0	18,782,920
退職給付引当金	0	13,898,620	766,800	2,739,900	1,377,600	18,782,920	0	18,782,920
負債の部合計	0	27,219,840	2,226,951	5,758,722	5,096,463	40,301,976	0	40,301,976
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	168,326,280	0	0	0	168,326,280	0	168,326,280
その他の積立金	175,089,801	0	0	0	0	175,089,801	0	175,089,801
建物取得積立金	150,078,592	0	0	0	0	150,078,592	0	150,078,592
車輛運搬具取得積立金	11,005,766	0	0	0	0	11,005,766	0	11,005,766
器具及び備品取得積立金	4,003,843	0	0	0	0	4,003,843	0	4,003,843
人件費積立金	10,001,600	0	0	0	0	10,001,600	0	10,001,600
次期繰越活動増減差額	12,070,094	155,073,350	-967,975	6,888,564	11,926,091	184,990,124	0	184,990,124
(うち当期活動増減差額)	4,176,037	8,611,132	28,326	3,844,437	11,926,091	28,586,023	0	28,586,023
純資産の部合計	187,159,895	345,278,630	-967,975	6,888,564	11,926,091	550,285,205	0	550,285,205
負債及び純資産の部合計	187,159,895	372,498,470	1,258,976	12,647,286	17,022,554	590,587,181	0	590,587,181

公益事業区分 貸借対照内訳表

令和6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
流動資産	24,654,975				24,654,975	0	24,654,975
現金預金	24,654,975				24,654,975	0	24,654,975
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	18,137,674				18,137,674	0	18,137,674
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	18,137,674				18,137,674	0	18,137,674
建物	0				0	0	0
構築物	0				0	0	0
車両運搬具	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	8,137,674				8,137,674	0	8,137,674
退職給付引当資産	0				0	0	0
建物取得積立預金	0				0	0	0
車両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	42,792,649				42,792,649	0	42,792,649
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
車両運搬具取得積立金	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	42,792,649				42,792,649	0	42,792,649
(うち当期活動増減差額)	183,657				183,657	0	183,657
純資産の部合計	42,792,649				42,792,649	0	42,792,649
負債及び純資産の部合計	42,792,649				42,792,649	0	42,792,649