

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和5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	稚内地域小規 模星の家	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	2,339,436	151,192,595	302,221	5,978,512	159,812,764	0	159,812,764
現金預金	2,277,936	132,344,569	161,162	2,649,988	137,433,655	0	137,433,655
事業未収金	0	16,585,819	0	2,868,582	19,454,401	0	19,454,401
未収金	61,500	1,760,096	141,059	379,942	2,342,597	0	2,342,597
給食用材料	0	125,248	0	0	125,248	0	125,248
立替金	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
前払金	0	28,750	0	80,000	108,750	0	108,750
仮払金	0	168,113	0	0	168,113	0	168,113
固定資産	180,651,439	237,280,990	867,615	2,383,575	421,183,619	0	421,183,619
基本財産	0	204,215,017	0	0	204,215,017	0	204,215,017
土地	0	8,869,955	0	0	8,869,955	0	8,869,955
建物	0	195,345,062	0	0	195,345,062	0	195,345,062
その他の固定資産	180,651,439	33,065,973	867,615	2,383,575	216,968,602	0	216,968,602
建物	262,532	2,276,465	0	0	2,538,997	0	2,538,997
構築物	0	7,255,946	0	0	7,255,946	0	7,255,946
車輛運搬具	0	4,035,748	1	0	4,035,749	0	4,035,749
器具及び備品	226,073	4,175,074	14	0	4,401,161	0	4,401,161
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	15,322,740	867,600	2,383,575	18,573,915	0	18,573,915
建物取得積立預金	150,075,585	0	0	0	150,075,585	0	150,075,585
車輛運搬具取得積立預金	6,005,646	0	0	0	6,005,646	0	6,005,646
器具及び備品取得積立預金	4,003,763	0	0	0	4,003,763	0	4,003,763
人件費積立預金	10,001,400	0	0	0	10,001,400	0	10,001,400
資産の部合計	182,990,875	388,473,585	1,169,836	8,362,087	580,996,383	0	580,996,383
流動負債	7,017	14,099,566	1,298,537	2,934,385	18,339,505	0	18,339,505
事業未払金	7,017	9,816,430	758,786	1,814,242	12,396,475	0	12,396,475
預り金	0	1,433,136	129,751	490,143	2,053,030	0	2,053,030
賞与引当金	0	2,850,000	410,000	630,000	3,890,000	0	3,890,000
固定負債	0	15,322,740	867,600	2,383,575	18,573,915	0	18,573,915
退職給付引当金	0	15,322,740	867,600	2,383,575	18,573,915	0	18,573,915
負債の部合計	7,017	29,422,306	2,166,137	5,317,960	36,913,420	0	36,913,420
基本金	0	21,879,000	0	0	21,879,000	0	21,879,000
国庫補助金等特別積立金	0	190,710,061	0	0	190,710,061	0	190,710,061
その他の積立金	170,086,394	0	0	0	170,086,394	0	170,086,394
建物取得積立金	150,075,585	0	0	0	150,075,585	0	150,075,585
車輛運搬具取得積立金	6,005,646	0	0	0	6,005,646	0	6,005,646
器具及び備品取得積立金	4,003,763	0	0	0	4,003,763	0	4,003,763
人件費積立金	10,001,400	0	0	0	10,001,400	0	10,001,400
次期繰越活動増減差額	12,897,464	146,462,218	-996,301	3,044,127	161,407,508	0	161,407,508
(うち当期活動増減差額)	-27,714	26,983,364	-75,143	-5,848,661	21,031,846	0	21,031,846
純資産の部合計	182,983,858	359,051,279	-996,301	3,044,127	544,082,963	0	544,082,963
負債及び純資産の部合計	182,990,875	388,473,585	1,169,836	8,362,087	580,996,383	0	580,996,383

公益事業事業区分 貸借対照内訳表

令和5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	24,231,318	24,231,318	0	24,231,318
現金預金	24,231,318	24,231,318	0	24,231,318
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	18,377,674	18,377,674	0	18,377,674
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	18,377,674	18,377,674	0	18,377,674
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	8,377,674	8,377,674	0	8,377,674
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	42,608,992	42,608,992	0	42,608,992
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	42,608,992	42,608,992	0	42,608,992
(うち当期活動増減差額)	121,658	121,658	0	121,658
純資産の部合計	42,608,992	42,608,992	0	42,608,992
負債及び純資産の部合計	42,608,992	42,608,992	0	42,608,992