

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和8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	サポ- -ト びふか	合計	内部取 引消去	事業区 分 合計
資産の部									
流動資産	2,403,559	198,561,798	424,030	27,671,949	23,751,194	3,785,549	256,598,079	0	256,598,079
現金預金	2,317,559	173,788,305	340,682	24,292,631	19,511,138	2,251,901	222,502,216	0	222,502,216
事業未収金	0	23,130,495	0	2,908,899	3,041,715	1,533,648	30,614,757	0	30,614,757
未収金	86,000	1,001,393	83,348	390,419	319,529	0	1,880,689	0	1,880,689
給食用材料	0	11,575	0	0	0	0	11,575	0	11,575
立替金	0	360,000	0	0	4,255	0	364,255	0	364,255
前払金	0	127,970	0	80,000	778,257	0	986,227	0	986,227
仮払金	0	142,060	0	0	96,300	0	238,360	0	238,360
固定資産	200,745,388	171,668,069	1,146,253	1,549,740	3,148,200	0	378,257,650	0	378,257,650
基本財産	0	127,333,708	0	0	0	0	127,333,708	0	127,333,708
土地	0	5,869,548	0	0	0	0	5,869,548	0	5,869,548
建物	0	121,464,160	0	0	0	0	121,464,160	0	121,464,160
その他の固定資産	200,745,388	44,334,361	1,146,253	1,549,740	3,148,200	0	250,923,942	0	250,923,942
建物	123,015	1,610,378	0	0	0	0	1,733,393	0	1,733,393
構築物	0	4,581,182	0	0	0	0	4,581,182	0	4,581,182
車輛運搬具	0	5,877,919	0	0	0	0	5,877,919	0	5,877,919
器具及び備品	31,204	10,989,607	13	0	0	0	11,020,824	0	11,020,824
権利	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	0	21,275,275	1,146,240	1,549,740	3,148,200	0	27,119,455	0	27,119,455
建物取得積立預金	155,444,265	0	0	0	0	0	155,444,265	0	155,444,265
車輛運搬具取得積立預金	11,018,737	0	0	0	0	0	11,018,737	0	11,018,737
器具及び備品取得積立預金	4,004,923	0	0	0	0	0	4,004,923	0	4,004,923
人件費積立預金	20,046,804	0	0	0	0	0	20,046,804	0	20,046,804
資産の部合計	203,148,947	370,229,867	1,570,283	29,221,689	26,899,394	3,785,549	634,855,729	0	634,855,729

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和8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	サポ ー ト び ふ か	合 計	内部取 引消去	事業区 分合 計
負債の部									
流動負債	0	25,929,885	1,702,164	4,223,125	3,888,249	0	35,743,423	0	35,743,423
事業未払金	0	19,824,028	1,020,836	2,559,810	2,673,386	0	26,078,060	0	26,078,060
預り金	0	565,857	21,328	123,315	144,863	0	855,363	0	855,363
賞与引当金	0	5,540,000	660,000	1,540,000	1,070,000	0	8,810,000	0	8,810,000
固定負債	0	21,275,275	1,146,240	1,549,740	3,148,200	0	27,119,455	0	27,119,455
退職給付引当金	0	21,275,275	1,146,240	1,549,740	3,148,200	0	27,119,455	0	27,119,455
負債の部合計	0	47,205,160	2,848,404	5,772,865	7,036,449	0	62,862,878	0	62,862,878
純資産の部									
基本金	0	21,879,000	0	0	0	0	21,879,000	0	21,879,000
国庫補助金等特別積立金	0	126,372,764	0	0	0	0	126,372,764	0	126,372,764
その他の積立金	190,514,729	0	0	0	0	0	190,514,729	0	190,514,729
建物取得積立金	155,444,265	0	0	0	0	0	155,444,265	0	155,444,265
車輜運搬具取得積立金	11,018,737	0	0	0	0	0	11,018,737	0	11,018,737
器具及び備品取得積立金	4,004,923	0	0	0	0	0	4,004,923	0	4,004,923
人件費積立金	20,046,804	0	0	0	0	0	20,046,804	0	20,046,804
次期繰越活動増減差額	12,634,218	174,772,943	-1,278,121	23,448,824	19,862,945	3,785,549	233,226,358	0	233,226,358
(うち当期活動増減差額)	5,803,700	10,770,157	82,280	7,573,473	4,854,503	3,785,549	32,869,662	0	32,869,662
純資産の部合計	203,148,947	323,024,707	-1,278,121	23,448,824	19,862,945	3,785,549	571,992,851	0	571,992,851
負債及び純資産の部合計	203,148,947	370,229,867	1,570,283	29,221,689	26,899,394	3,785,549	634,855,729	0	634,855,729

公益事業区分 貸借対照内訳表

令和8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	25,483,507						25,483,507	0	25,483,507
現金預金	25,483,507						25,483,507	0	25,483,507
固定資産	12,075,839						12,075,839	0	12,075,839
基本財産	0						0	0	0
その他の固定資産	12,075,839						12,075,839	0	12,075,839
投資有価証券	10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	2,075,839						2,075,839	0	2,075,839
資産の部合計	37,559,346						37,559,346	0	37,559,346
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									
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
次期繰越活動増減差額	37,559,346						37,559,346	0	37,559,346
(うち当期活動増減差額)	-5,365,707						-5,365,707	0	-5,365,707
純資産の部合計	37,559,346						37,559,346	0	37,559,346
負債及び純資産の部合計	37,559,346						37,559,346	0	37,559,346