

美野里会拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美野里会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

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	51,390,319	40,091,343	11,298,976	流動負債	21,036,921	18,762,225	2,274,696
現金預金	17,545,604	5,763,991	11,781,613	事業未払金	3,452,255	2,727,096	725,159
事業未収金	29,321,524	30,116,395	-794,871	1年以内返済予定設備資金借入金	2,988,000	2,988,000	0
未収補助金	289,464	0	289,464	1年以内返済予定リース債務	0	909,600	-909,600
商品・製品	3,354,726	3,345,956	8,770	未払費用	3,739,330	2,920,672	818,658
前払費用	879,001	865,001	14,000	預り金	15,836	6,589	9,247
				職員預り金	3,306,835	2,210,935	1,095,900
				賞与引当金	7,534,665	6,999,333	535,332
固定資産	373,204,889	395,751,418	-22,546,529	固定負債	22,357,034	23,687,105	-1,330,071
基本財産	326,172,198	345,438,098	-19,265,900	設備資金借入金	2,739,000	5,727,000	-2,988,000
土地	144,325,954	144,325,954	0	退職給付引当金	19,618,034	17,960,105	1,657,929
建物	181,846,244	201,112,144	-19,265,900	負債の部合計	43,393,955	42,449,330	944,625
その他の固定資産	47,032,691	50,313,320	-3,280,629	純 資 産 の 部			
土地	21,618,200	21,618,200	0	基本金	273,495,935	273,495,935	0
構築物	1,995,877	2,358,285	-362,408	基本金	273,495,935	273,495,935	0
機械及び装置	106,032	318,049	-212,017	国庫補助金等特別積立金	89,522,180	100,932,259	-11,410,079
車輛運搬具	1,662,464	2,898,544	-1,236,080	国庫補助金等特別積立金	89,522,180	100,932,259	-11,410,079
器具及び備品	6,046,611	7,933,985	-1,887,374	その他の積立金	360,000	0	360,000
有形リース資産	0	909,600	-909,600	工賃変動積立金	270,000	0	270,000
権利	299,936	299,936	0	設備等整備積立金	90,000	0	90,000
ソフトウェア	110,401	232,801	-122,400	次期繰越活動増減差額	17,823,138	18,965,237	-1,142,099
退職給付引当資産	14,639,000	13,549,750	1,089,250	(うち当期活動増減差額)	-782,099	-9,170,394	8,388,295
工賃変動積立資産	270,000	0	270,000				
設備等整備積立資産	90,000	0	90,000				
その他の固定資産	194,170	194,170	0	純資産の部合計	381,201,253	393,393,431	-12,192,178
資産の部合計	424,595,208	435,842,761	-11,247,553	負債及び純資産の部合計	424,595,208	435,842,761	-11,247,553

10