

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美土里会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,926,253	26,558,732	△1,632,479	流動負債	1,591,946	2,294,226	△702,280
現金預金	18,267,660	23,030,434	△4,762,774	事業未払金	1,562,946	2,294,226	△731,280
事業未収金	4,812,953	1,983,058	2,829,895	仮受金	29,000	0	29,000
未収補助金	1,832,100	1,531,700	300,400				
前払金	13,540	13,540	0				
固定資産	99,162,469	105,335,719	△6,173,250	固定負債	1,287,614	1,166,558	121,056
基本財産	61,236,168	68,482,223	△7,246,055	退職給付引当金	1,287,614	1,166,558	121,056
土地	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	2,879,560	3,460,784	△581,224
建物	55,236,168	62,482,223	△7,246,055	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,926,301	36,853,496	1,072,805	基本金	13,022,317	13,022,317	0
建物	3,596,143	3,415,738	180,405	第一号基本金	8,689,890	8,689,890	0
構築物	3,508,544	3,450,298	58,246	第三号基本金	4,332,427	4,332,427	0
車輛運搬具	175,782	298,532	△122,750	国庫補助金等特別積立金	29,481,942	33,115,681	△3,633,739
器具及び備品	1,786,252	904,952	881,300	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	0
ソフトウェア	71,966	117,418	△45,452	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	1,287,614	1,166,558	121,056	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,204,903	54,795,669	△3,590,766
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,590,766	1,412,528	△5,003,294
				純資産の部合計	121,209,162	128,433,667	△7,224,505
資産の部合計	124,088,722	131,894,451	△7,805,729	負債及び純資産の部合計	124,088,722	131,894,451	△7,805,729