

みょうとくこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 妙徳福祉会

(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	35,264,866	31,966,191	3,298,675	流動負債	14,515,130	14,427,623	87,507
現金預金	15,307,676	16,203,346	△895,670	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	1,046,095	△1,046,095	事業未払金	522,336	1,762,253	△1,239,917
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,032,595	△1,032,595
未収補助金	19,957,190	14,716,750	5,240,440	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間	0	0	0	未払費用	6,559,723	6,051,243	508,480
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	225,770	160,970	64,800
仮払金	0	0	0	職員預り金	949,334	226,353	722,981
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,257,967	5,194,209	1,063,758
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	257,206,734	248,282,681	8,924,053	固定負債	0	0	0
基本財産	124,795,405	128,032,408	△3,237,003	設備資金借入金	0	0	0
土地	29,961,775	29,961,775	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	94,833,630	98,070,633	△3,237,003	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	132,411,329	120,250,273	12,161,056	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	568,169	568,169	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,536,891	23,634,243	△2,097,352	負債の部合計	14,515,130	14,427,623	87,507
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	41,210,490	41,210,490	0
器具及び備品	2,706,267	3,447,859	△741,592	第一号基本金	30,912,775	30,912,775	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	2,546,000	2,546,000	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	7,751,715	7,751,715	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,943,644	67,378,568	△2,434,924
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	107,600,000	92,600,000	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,250,000	10,250,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,735,000	1,735,000	0
人件費積立資産	10,250,000	10,250,000	0	保育所施設・設備整備積立金	91,115,000	76,115,000	15,000,000

修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	64,202,336	64,632,191	△429,855
備品等購入積立資産	1,735,000	1,735,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,570,145	3,026,709	11,543,436
保育所施設・設備整備積立資産	91,115,000	76,115,000	15,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	277,956,470	265,821,249	12,135,221
資産の部合計	292,471,600	280,248,872	12,222,728	負債及び純資産の部合計	292,471,600	280,248,872	12,222,728