

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
山本まごころ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明德福祉会

(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	63,230,407	62,235,487	994,920	流動負債	18,728,414	18,233,810	494,604
現金預金	59,796,022	60,643,212	△847,190	事業未払金	6,996,893	7,485,682	△488,789
事業未収金	271,022	53,620	217,402	1年以内返済予定設備資金借入金	8,982,000	8,982,000	0
未収金	374,016	184,404	189,612	未払費用	47,246	0	47,246
未収補助金	2,626,085	1,190,989	1,435,096	預り金	33,842	1,920	31,922
立替金	0	0	0	職員預り金	2,668,433	1,764,208	904,225
前払費用	163,262	163,262	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	613,080,132	618,963,167	△5,883,035	固定負債	64,261,200	73,032,000	△8,770,800
基本財産	463,064,771	475,505,492	△12,440,721	設備資金借入金	57,186,000	66,168,000	△8,982,000
土地	164,955,250	164,955,250	0	退職給付引当金	7,075,200	6,864,000	211,200
建物	298,109,521	310,550,242	△12,440,721	負債の部合計	82,989,614	91,265,810	△8,276,196
その他の固定資産	150,015,361	143,457,675	6,557,686	純 資 産 の 部			
建物	1,734,107	2,017,971	△283,864	基本金	157,740,250	157,740,250	0
構築物	5,654,409	6,752,060	△1,097,651	第一号基本金	157,740,250	157,740,250	0
車輛運搬具	315,005	585,005	△270,000	国庫補助金等特別積立金	198,478,812	204,705,579	△6,226,767
器具及び備品	7,573,378	9,412,115	△1,838,737	その他の積立金	117,500,000	107,500,000	10,000,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	36,000,000	31,000,000	5,000,000
県互助会退職給付引当資産	7,075,200	6,864,000	211,200	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	36,000,000	31,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	78,500,000	73,500,000	5,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	119,601,863	119,987,015	△385,152
保育所施設・設備整備積立資産	78,500,000	73,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,614,848	8,332,586	1,282,262
長期前払費用	163,262	326,524	△163,262	純資産の部合計	593,320,925	589,932,844	3,388,081
資産の部合計	676,310,539	681,198,654	△4,888,115	負債及び純資産の部合計	676,310,539	681,198,654	△4,888,115