

理事長	園長		担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

美合保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 徳心会

(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	35,883,987	34,191,539	1,692,448	流動負債	11,868,578	11,509,332	359,246
現金預金	28,748,726	26,236,080	2,512,646	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	44,758	45,691	△933	事業未払金	5,118,102	5,143,939	△25,837
普通預金	22,997,417	21,376,640	1,620,777	その他の未払金	0	0	0
当座預金	5,706,551	4,813,749	892,802	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	582,308	554,138	28,170	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	6,552,953	7,401,321	△848,368	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,362,476	977,393	385,083
立替金	0	0	0	所得税（職員預り金）	0	0	0
前払金	0	0	0	社会保険料（職員預り金）	1,304,176	977,393	326,783
前払費用	0	0	0	住民税（職員預り金）	49,000	0	49,000
前払費用（支払資金）	0	0	0	県共済会（職員預り金）	9,300	0	9,300
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	市共済会（職員預り金）	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他（職員預り金）	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	0	0	0
資金諸口	0	0	0	法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	330,481,312	330,358,319	122,993	固定負債	117,653,440	122,209,090	△4,555,650
基本財産	218,021,404	225,104,200	△7,082,796	設備資金借入金	103,270,000	108,658,000	△5,388,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,021,404	225,104,200	△7,082,796	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	333,751,400	333,751,400	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△115,729,996	△108,647,200	△7,082,796	退職給付引当金	14,383,440	13,551,090	832,350
定期預金	0	0	0	県共済会退職給与引当金	14,383,440	13,551,090	832,350
その他の固定資産	112,459,908	105,254,119	7,205,789	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	129,522,018	133,718,422	△4,196,404
建物（取得価額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	0	0	0	基本金	40,122,129	40,122,129	0
構築物	3,153,177	3,415,751	△262,574	1号基本金	35,087,771	35,087,771	0
構築物（取得価額）	15,046,500	15,046,500	0	2号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△11,893,323	△11,630,749	△262,574	3号基本金	5,034,358	5,034,358	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	76,405,546	79,830,590	△3,425,044
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	その他の積立金	87,130,000	79,130,000	8,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	87,130,000	79,130,000	8,000,000
器具及び備品	7,793,291	9,157,278	△1,363,987	次期繰越活動増減差額	33,185,606	31,748,717	1,436,889

(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
器具及び備品（取得価額）	35,174,158	35,174,158	0	（うち当期活動増減差額）	9,436,889	9,111,653	325,236
器具及び備品（減価償却累計額）	△27,380,867	△26,016,880	△1,363,987				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	289,800	289,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△289,800	△289,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,383,440	13,551,090	832,350				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	87,130,000	79,130,000	8,000,000				
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	236,843,281	230,831,436	6,011,845
資産の部合計	366,365,299	364,549,858	1,815,441	負債及び純資産の部合計	366,365,299	364,549,858	1,815,441