



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 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 徳応会

(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	40,064,119	37,571,602	2,492,517	流動負債	14,664,305	12,374,390	2,289,915
現金預金	34,470,197	30,134,686	4,335,511	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	31,148	21,870	9,278	事業未払金	6,832,256	5,716,917	1,115,339
普通預金	28,730,694	24,070,809	4,659,885	その他の未払金	0	0	0
当座預金	5,708,355	6,042,007	△333,652	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	220,718	629,160	△408,442	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	5,373,204	6,807,756	△1,434,552	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	2,444,049	1,269,473	1,174,576
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）	2,410,449	1,237,948	1,172,501
前払費用	0	0	0	住民税（職員預り金）	33,600	29,200	4,400
前払費用（支払資金）	0	0	0	県共済会（職員預り金）	0	2,325	△2,325
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	331,040,227	329,218,853	1,821,374	固定負債	106,902,490	111,234,940	△4,332,450
基本財産	203,855,812	210,938,608	△7,082,796	設備資金借入金	92,494,000	97,882,000	△5,388,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	203,855,812	210,938,608	△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）	△129,895,588	△122,812,792	△7,082,796	退職給付引当金	14,408,490	13,352,940	1,055,550
定期預金	0	0	0	県共済会退職給与引当金	14,408,490	13,352,940	1,055,550
その他の固定資産	127,184,415	118,280,245	8,904,170	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	121,566,795	123,609,330	△2,042,535
建物（取得価額）	0	0	0				
建物（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,638,942	2,802,085	△163,143	基本金	40,122,129	40,122,129	0
構築物（取得価額）	15,046,500	15,046,500	0	1号基本金	35,087,771	35,087,771	0
構築物（減価償却累計額）	△12,407,558	△12,244,415	△163,143	2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	3号基本金	5,034,358	5,034,358	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,178,441	72,934,256	△2,755,815
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	その他の積立金	103,130,000	95,130,000	8,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	7,006,983	6,995,220	11,763	保育所施設・設備整備積立金	103,130,000	95,130,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,106,981	34,994,740	1,112,241

(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）	37,205,158	35,749,158	1,456,000	（うち当期活動増減差額）	9,112,241	9,809,134	△696,893
器具及び備品（減価償却累計額）	△30,198,175	△28,753,938	△1,444,237				
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	14,408,490	13,352,940	1,055,550				
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	103,130,000	95,130,000	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	249,537,551	243,181,125	6,356,426
資産の部合計	371,104,346	366,790,455	4,313,891	負債及び純資産の部合計	371,104,346	366,790,455	4,313,891