

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 美野里会

(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	43,722,410	43,530,014	192,396	流動負債	17,110,479	16,131,416	979,063
現金預金	10,858,975	13,241,284	-2,382,309	事業未払金	2,413,464	2,514,312	-100,848
事業未収金	28,607,977	26,445,505	2,162,472	1年以内返済予定設備資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
未収補助金	451,000	0	451,000	1年以内返済予定リース債務	909,600	909,600	0
商品・製品	3,289,616	3,107,710	181,906	未払費用	3,147,577	2,601,274	546,303
立替金	156,107	770	155,337	預り金	5,624	48,997	-43,373
前払費用	358,735	734,745	-376,010	職員預り金	2,517,714	2,453,233	64,481
				前受金	6,000	0	6,000
				賞与引当金	6,322,500	5,816,000	506,500
固定資産	443,541,863	452,921,399	-9,379,536	固定負債	27,492,375	27,816,308	-323,933
基本財産	383,704,194	397,254,240	-13,550,046	設備資金借入金	6,103,000	7,891,000	-1,788,000
土地	144,325,954	140,062,000	4,263,954	リース債務	1,819,200	2,728,800	-909,600
建物	239,378,240	257,192,240	-17,814,000	退職給付引当金	19,570,175	17,196,508	2,373,667
その他の固定資産	59,837,669	55,667,159	4,170,510	負債の部合計	44,602,854	43,947,724	655,130
土地	21,618,200	21,618,200	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,295,010	1,490,381	-195,371	基本金	273,495,935	269,095,935	4,400,000
機械及び装置	920,899	1,223,407	-302,508	基本金	273,495,935	269,095,935	4,400,000
車輛運搬具	5,195,707	2,431,058	2,764,649	国庫補助金等特別積立金	124,071,916	133,847,332	-9,775,416
器具及び備品	12,446,571	11,293,907	1,152,664	国庫補助金等特別積立金	124,071,916	133,847,332	-9,775,416
有形リース資産	2,728,800	3,638,400	-909,600	次期繰越活動増減差額	45,093,568	49,560,422	-4,466,854
権利	299,936	299,936	0	(うち当期活動増減差額)	-4,466,854	-8,244,696	3,777,842
ソフトウェア	477,601	190,800	286,801				
退職給付引当資産	14,760,775	13,399,650	1,361,125				
その他の固定資産	94,170	81,420	12,750	純資産の部合計	442,661,419	452,503,689	-9,842,270
資産の部合計	487,264,273	496,451,413	-9,187,140	負債及び純資産の部合計	487,264,273	496,451,413	-9,187,140