

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

P- 1

法 人 名： 社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,241,137	41,589,395	-1,348,258	流動負債	22,236,588	20,356,344	1,880,244
現金預金	4,667,582	7,045,188	-2,377,606	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	31,275,850	30,318,523	957,327	事業未払金	3,171,131	3,688,220	-517,089
商品・製品	3,103,909	3,199,056	-95,147	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	1,939,000	-1,139,000
立替金	208,535	0	208,535	1年以内返済予定リース債務	1,655,280	1,655,280	0
前払費用	975,261	1,026,628	-51,367	未払費用	2,799,302	2,734,465	64,837
仮払金	10,000	0	10,000	預り金	6,282	27,025	-20,743
				職員預り金	2,451,925	2,185,020	266,905
				賞与引当金	8,352,668	8,127,334	225,334
固定資産	354,845,173	366,008,132	-11,162,959	固定負債	34,472,120	28,217,184	6,254,936
基本財産	298,237,040	310,087,307	-11,850,267	設備資金借入金	0	800,000	-800,000
土地	143,238,602	143,238,602	0	リース債務	3,775,860	5,431,140	-1,655,280
建物	154,998,438	166,848,705	-11,850,267	役員等長期借入金	6,300,000	0	6,300,000
その他の固定資産	56,608,133	55,920,825	687,308	退職給付引当金	24,396,260	21,986,044	2,410,216
土地	21,618,200	21,618,200	0	負債の部合計	56,708,708	48,573,528	8,135,180
構築物	3,443,458	2,523,961	919,497	純 資 産 の 部			
機械及び装置	19	19	0	基本金	273,495,935	273,495,935	0
車輛運搬具	604,781	1,503,921	-899,140	基本金	273,495,935	273,495,935	0
器具及び備品	6,767,599	6,290,167	477,432	国庫補助金等特別積立金	75,704,394	81,332,369	-5,627,975
有形リース資産	5,344,680	6,999,960	-1,655,280	国庫補助金等特別積立金	75,704,394	81,332,369	-5,627,975
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	360,000	360,000	0
ソフトウェア	0	13,201	-13,201	工賃変動積立金	270,000	270,000	0
退職給付引当資産	17,967,250	16,109,250	1,858,000	設備等整備積立金	90,000	90,000	0
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0	次期繰越活動増減差額	-11,182,727	3,835,695	-15,018,422
設備等整備積立資産	90,000	90,000	0	(うち当期活動増減差額)	-15,018,422	-13,987,443	-1,030,979
その他の固定資産	202,210	202,210	0	純資産の部合計	338,377,602	359,023,999	-20,646,397
資 産 の 部 合 計	395,086,310	407,597,527	-12,511,217	負債及び純資産の部合計	395,086,310	407,597,527	-12,511,217