

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	36,386,371	41,222,871	△ 4,836,500	流動負債	12,168,797	13,653,430	△ 1,484,633
現金預金	21,702,885	31,040,134	△ 9,337,249	事業未払金	5,422,633	7,325,670	△ 1,903,037
事業未収金	5,913,570	1,221,637	4,691,933	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	
未収補助金	8,757,216	8,880,400	△ 123,184	1年以内支払予定長期未払金	525,360	525,360	
前払金	12,700	20,700	△ 8,000	賞与引当金	3,520,804	3,102,400	418,404
1年以内回収予定長期貸付金		60,000	△ 60,000				
固定資産	464,362,280	474,522,461	△ 10,160,181	固定負債	52,504,442	55,034,940	△ 2,530,498
基本財産	283,107,681	294,898,103	△ 11,790,422	設備資金借入金	41,625,000	44,325,000	△ 2,700,000
土地	17,148,310	17,148,310		退職給付引当金	5,113,982	4,199,120	914,862
建物	265,959,371	277,749,793	△ 11,790,422	長期未払金	2,495,460	3,020,820	△ 525,360
建物	264,451,916	275,907,705	△ 11,455,789	敷金・保証金等預り金	3,270,000	3,490,000	△ 220,000
建物附属設備	1,507,455	1,842,088	△ 334,633	負債の部合計	64,673,239	68,688,370	△ 4,015,131
その他の固定資産	181,254,599	179,624,358	1,630,241	純 資 産 の 部			
土地	14,160,000	14,160,000		基本金	47,249,547	47,249,547	
建物	20,217,504	22,947,504	△ 2,730,000	基本金	47,249,547	47,249,547	
建物	20,217,504	22,947,504	△ 2,730,000	国庫補助金等特別積立金	139,364,923	144,901,305	△ 5,536,382
構築物	1,595,407	1,854,251	△ 258,844	国庫補助金等特別積立金	139,364,923	144,901,305	△ 5,536,382
機械及び装置	3,348,994	3,595,388	△ 246,394	その他の積立金	81,139,000	77,500,000	3,639,000
車輛運搬具	2	2		保育所施設・設備整備積立金	81,139,000	77,500,000	3,639,000
器具及び備品	5,790,286	5,119,949	670,337	次期繰越活動増減差額	168,321,942	177,406,110	△ 9,084,168
ソフトウェア	149,040	347,760	△ 198,720	(うち当期活動増減差額)	△ 5,445,168	14,994,484	△ 20,439,652
長期貸付金	46,458,654	46,498,654	△ 40,000				
退職給付引当資産	5,113,982	4,199,120	914,862				
長期預り金積立資産	3,270,000	3,390,000	△ 120,000				
保育所施設・設備整備積立資産	81,139,000	77,500,000	3,639,000				
長期前払費用	11,730	11,730					
				純資産の部合計	436,075,412	447,056,962	△ 10,981,550
資産の部合計	500,748,651	515,745,332	△ 14,996,681	負債及び純資産の部合計	500,748,651	515,745,332	△ 14,996,681

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	401,737	555,105	△ 153,368	流動負債	2,232,937	261,580	1,971,357
現金預金	401,737	555,105	△ 153,368	事業未払金	96,721	261,580	△ 164,859
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,216		2,136,216
固定資産	72,824,369	90,874,464	△ 18,050,095	固定負債	103,235,734	114,918,654	△ 11,682,920
基本財産		7,308,310	△ 7,308,310	設備資金借入金	35,477,080	44,160,000	△ 8,682,920
土地		7,308,310	△ 7,308,310	拠点区分間長期借入金	67,758,654	70,758,654	△ 3,000,000
その他の固定資産	72,824,369	83,566,154	△ 10,741,785	負債の部合計	105,468,671	115,180,234	△ 9,711,563
土地	6,148,215	14,160,000	△ 8,011,785	純 資 産 の 部			
建物	20,217,500	22,947,500	△ 2,730,000	基本金	13,111,484	13,111,484	
建物	20,217,500	22,947,500	△ 2,730,000	基本金	13,111,484	13,111,484	
長期貸付金	46,458,654	46,458,654		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 45,354,049	△ 36,862,149	△ 8,491,900
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,491,900	△ 13,942,585	5,450,685
				純資産の部合計	△ 32,242,565	△ 23,750,665	△ 8,491,900
資産の部合計	73,226,106	91,429,569	△ 18,203,463	負債及び純資産の部合計	73,226,106	91,429,569	△ 18,203,463

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	26,044,462	29,809,370	△ 3,764,908	流動負債	6,894,002	8,052,994	△ 1,158,992
現金預金	16,877,191	26,159,085	△ 9,281,894	事業未払金	3,324,671	5,242,594	△ 1,917,923
事業未収金	5,823,571	801,585	5,021,986	1年以内返済予定設備資金借入金	398,784		398,784
未収補助金	3,331,000	2,828,000	503,000	賞与引当金	3,170,547	2,810,400	360,147
前払金	12,700	20,700	△ 8,000				
固定資産	197,820,187	182,499,504	15,320,683	固定負債	11,121,322	4,116,068	7,005,254
基本財産	30,607,958	24,983,862	5,624,096	設備資金借入金	6,147,920		6,147,920
土地	7,308,310		7,308,310	退職給付引当金	4,973,402	4,116,068	857,334
建物	23,299,648	24,983,862	△ 1,684,214	負債の部合計	18,015,324	12,169,062	5,846,262
建物	21,809,607	23,189,766	△ 1,380,159	純資産の部			
建物附属設備	1,490,041	1,794,096	△ 304,055	基本金	10,925,367	10,925,367	
その他の固定資産	167,212,229	157,515,642	9,696,587	基本金	10,925,367	10,925,367	
土地	8,011,785		8,011,785	国庫補助金等特別積立金	13,491,467	13,927,900	△ 436,433
建物	4	4		国庫補助金等特別積立金	13,491,467	13,927,900	△ 436,433
建物	4	4		その他の積立金	81,139,000	77,500,000	3,639,000
構築物	1,595,407	1,854,251	△ 258,844	保育所施設・設備整備積立金	81,139,000	77,500,000	3,639,000
器具及び備品	3,584,937	2,938,905	646,032	次期繰越活動増減差額	100,293,491	97,786,545	2,506,946
ソフトウェア	149,040	347,760	△ 198,720	(うち当期活動増減差額)	6,145,946	3,149,773	2,996,173
拠点区分間長期貸付金	67,758,654	70,758,654	△ 3,000,000				
退職給付引当資産	4,973,402	4,116,068	857,334				
保育所施設・設備整備積立資産	81,139,000	77,500,000	3,639,000				
				純資産の部合計	205,849,325	200,139,812	5,709,513
資産の部合計	223,864,649	212,308,874	11,555,775	負債及び純資産の部合計	223,864,649	212,308,874	11,555,775

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

グレイスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(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	9,940,172	10,858,396	△ 918,224	流動負債	3,041,858	5,338,856	△ 2,296,998
現金預金	4,423,957	4,325,944	98,013	事業未払金	2,001,241	1,821,496	179,745
事業未収金	89,999	420,052	△ 330,053	1年以内返済予定設備資金借入金	165,000	2,700,000	△ 2,535,000
未収補助金	5,426,216	6,052,400	△ 626,184	1年以内支払予定長期未払金	525,360	525,360	
1年以内回収予定長期貸付金		60,000	△ 60,000	賞与引当金	350,257	292,000	58,257
固定資産	261,476,378	271,907,147	△ 10,430,769	固定負債	5,906,040	6,758,872	△ 852,832
基本財産	252,499,723	262,605,931	△ 10,106,208	設備資金借入金		165,000	△ 165,000
土地	9,840,000	9,840,000		退職給付引当金	140,580	83,052	57,528
建物	242,659,723	252,765,931	△ 10,106,208	長期未払金	2,495,460	3,020,820	△ 525,360
建物	242,642,309	252,717,939	△ 10,075,630	敷金・保証金等預り金	3,270,000	3,490,000	△ 220,000
建物附属設備	17,414	47,992	△ 30,578	負債の部合計	8,947,898	12,097,728	△ 3,149,830
その他の固定資産	8,976,655	9,301,216	△ 324,561	純資産の部			
機械及び装置	3,348,994	3,595,388	△ 246,394	基本金	23,212,696	23,212,696	
車両運搬具	2	2		基本金	23,212,696	23,212,696	
器具及び備品	2,205,349	2,181,044	24,305	国庫補助金等特別積立金	125,873,456	130,973,405	△ 5,099,949
長期貸付金		40,000	△ 40,000	国庫補助金等特別積立金	125,873,456	130,973,405	△ 5,099,949
退職給付引当資産	140,580	83,052	57,528	その他の積立金			
長期預り金積立資産	3,270,000	3,390,000	△ 120,000	次期繰越活動増減差額	113,382,500	116,481,714	△ 3,099,214
長期前払費用	11,730	11,730		(うち当期活動増減差額)	△ 3,099,214	25,787,296	△ 28,886,510
				純資産の部合計	262,468,652	270,667,815	△ 8,199,163
資産の部合計	271,416,550	282,765,543	△ 11,348,993	負債及び純資産の部合計	271,416,550	282,765,543	△ 11,348,993

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。