

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	35,003,493	36,630,398	△ 1,626,905	流動負債	12,142,769	12,495,715	△ 352,947
現金預金	21,944,414	25,484,474	△ 3,540,060	事業未払金	4,577,937	5,643,883	△ 1,065,946
事業未収金	2,280,824	304,336	1,976,488	1年以内返済予定設備資金借入金	2,475,000	2,700,000	△ 225,000
未収補助金	10,244,246	10,823,588	△ 579,342	1年以内支払予定長期未払金	525,360	525,360	
商品・製品	13,414		13,414	職員預り金	1,311,602		1,311,602
立替金	458,495		458,495	賞与引当金	3,252,870	3,626,473	△ 373,603
前払金	62,100	18,000	44,100				
固定資産	442,690,361	453,862,631	△ 11,172,270	固定負債	47,402,479	50,333,957	△ 2,931,478
基本財産	259,747,485	271,418,878	△ 11,671,393	設備資金借入金	36,450,000	38,925,000	△ 2,475,000
土地	17,148,310	17,148,310		退職給付引当金	5,707,739	5,838,857	△ 131,118
建物	242,599,175	254,270,568	△ 11,671,393	長期未払金	1,444,740	1,970,100	△ 525,360
建物	241,640,338	252,996,127	△ 11,455,789	敷金・保証金等預り金	3,800,000	3,600,000	200,000
建物附属設備	1,058,837	1,274,441	△ 215,604	負債の部合計	69,545,248	62,829,673	△ 3,284,425
その他の固定資産	182,942,876	182,443,753	499,123	純 資 産 の 部			
土地	14,160,000	14,160,000		基本金	47,249,547	47,249,547	
建物	15,256,196	17,487,504	△ 2,232,308	基本金	47,249,547	47,249,547	
建物	14,757,504	17,487,504	△ 2,730,000	国庫補助金等特別積立金	125,514,091	132,257,991	△ 6,743,900
建物附属設備	497,692		497,692	国庫補助金等特別積立金	125,514,091	132,257,991	△ 6,743,900
構築物	1,115,957	1,374,801	△ 258,844	その他の積立金	90,239,000	85,739,000	4,500,000
機械及び装置	2,856,206	3,102,600	△ 246,394	保育所施設・設備整備積立金	90,239,000	85,739,000	4,500,000
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	155,145,968	162,416,818	△ 7,270,850
器具及び備品	3,340,231	4,670,605	△ 1,330,374	(うち当期活動増減差額)	△ 2,770,850	△ 1,305,124	△ 1,465,726
長期貸付金	46,456,815	46,458,654	△ 1,839				
退職給付引当資産	5,707,739	5,838,857	△ 131,118	純資産の部合計	418,148,606	427,663,356	△ 9,514,750
長期預り金積立資産	3,800,000	3,600,000	200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	90,239,000	85,739,000	4,500,000	負債及び純資産の部合計	477,693,854	490,493,029	△ 12,799,175
長期前払費用	11,730	11,730					
資産の部合計	477,693,854	490,493,029	△ 12,799,175				

※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。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5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)

勘定科目	法人本部	めぐみ保育園	グレイスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	178,814	26,483,560	8,537,622	35,199,996	△ 196,503	35,003,493
現金預金	178,499	19,956,217	1,809,698	21,944,414		21,944,414
事業未収金		2,041,748	332,621	2,374,369	△ 93,545	2,280,824
未収補助金		3,965,000	6,279,246	10,244,246		10,244,246
商品・製品			13,414	13,414		13,414
立替金		458,495		458,495		458,495
前払金		62,100		62,100		62,100
拠点区分間貸付金	315		102,643	102,958	△ 102,958	
固定資産	67,362,530	196,397,139	240,689,346	504,449,015	△ 61,758,654	442,690,361
基本財産		27,416,432	232,331,053	259,747,485		269,747,485
土地		7,308,310	9,840,000	17,148,310		17,148,310
建物		20,108,122	222,491,053	242,599,175		242,599,175
建物		19,049,289	222,491,049	241,540,338		241,540,338
建物附属設備		1,058,833	4	1,058,837		1,058,837
その他の固定資産	67,362,530	168,980,707	8,358,293	244,701,530	△ 61,758,654	182,942,876
土地	6,148,215	8,011,785		14,160,000		14,160,000
建物	14,757,500	4	497,692	15,255,196		15,255,196
建物	14,757,500	4		14,757,504		14,757,504
建物附属設備			497,692	497,692		497,692
構築物		1,115,957		1,115,957		1,115,957
機械及び装置			2,856,206	2,856,206		2,856,206
車輛運搬具			2	2		2
器具及び備品		2,408,367	931,864	3,340,231		3,340,231
長期貸付金	46,456,815			46,456,815		46,456,815
拠点区分間長期貸付金		61,758,654		61,758,654	△ 61,758,654	
退職給付引当資産		5,446,940	260,799	5,707,739		5,707,739
長期預り金積立資産			3,800,000	3,800,000		3,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		90,239,000		90,239,000		90,239,000
長期前払費用			11,730	11,730		11,730
資産の部合計	67,541,344	222,880,699	249,226,968	539,649,011	△ 61,955,157	477,693,854

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5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)

勘定科目	法人本部	めぐみ保育園	グレイスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	2,110,068	7,362,865	2,866,339	12,339,272	△ 196,503	12,142,769
事業未払金		2,929,063	1,742,419	4,671,482	△ 93,545	4,577,937
1年以内返済予定設備資金借入金	2,109,448	365,552		2,475,000		2,475,000
1年以内支払予定長期未払金			525,360	525,360		525,360
職員預り金		1,119,624	191,978	1,311,602		1,311,602
拠点区分間借入金	620	102,023	315	102,958	△ 102,958	
賞与引当金		2,846,603	406,267	3,252,870		3,252,870
固定負債	92,825,070	10,830,524	5,505,539	109,161,133	△ 61,758,654	47,402,479
設備資金借入金	31,066,416	5,383,584		36,450,000		36,450,000
拠点区分間長期借入金	61,758,654			61,758,654	△ 61,758,654	
退職給付引当金		5,446,940	260,799	5,707,739		5,707,739
長期未払金			1,444,740	1,444,740		1,444,740
敷金・保証金等預り金			3,800,000	3,800,000		3,800,000
負債の部合計	94,935,138	18,193,389	8,371,878	121,500,405	△ 61,955,157	59,545,248
基本金	13,111,484	10,925,367	23,212,696	47,249,547		47,249,547
基本金	13,111,484	10,925,367	23,212,696	47,249,547		47,249,547
国庫補助金等特別積立金		11,287,291	114,226,800	125,514,091		125,514,091
国庫補助金等特別積立金		11,287,291	114,226,800	125,514,091		125,514,091
その他の積立金		90,239,000		90,239,000		90,239,000
保育所施設・設備整備積立金		90,239,000		90,239,000		90,239,000
次期繰越活動増減差額	△ 40,505,278	92,235,652	103,415,594	155,145,968		155,145,968
(うち当期活動増減差額)	2,294,405	572,501	△ 5,637,756	△ 2,770,850		△ 2,770,850
純資産の部合計	△ 27,393,794	204,687,310	240,855,090	418,148,606	0	418,148,606
負債及び純資産の部合計	67,541,344	222,880,699	249,226,968	539,649,011	△ 61,955,157	477,693,854

※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5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	26,483,560	26,467,157	16,403	流動負債	7,862,865	7,602,618	△ 239,753
現金預金	19,956,217	21,468,657	△ 1,512,340	事業未払金	2,929,063	3,936,994	△ 1,007,931
事業未収金	2,041,748	26,600	2,015,148	1年以内返済予定設備資金借入金	365,652	398,784	△ 33,232
未収補助金	3,965,000	4,954,000	△ 989,000	職員預り金	1,119,624		1,119,624
立替金	458,495		458,495	拠点区分間借入金	102,023		102,023
前払金	62,100	18,000	44,100	賞与引当金	2,846,603	3,266,840	△ 420,237
固定資産	196,397,139	197,559,008	△ 1,161,869	固定負債	10,830,524	11,388,166	△ 557,642
基本財産	27,416,432	29,012,195	△ 1,595,763	設備資金借入金	5,383,584	5,749,136	△ 365,552
土地	7,308,310	7,308,310		退職給付引当金	5,446,940	5,639,030	△ 192,090
建物	20,108,122	21,703,885	△ 1,595,763	負債の部合計	18,193,389	18,990,784	△ 797,395
建物	19,049,289	20,429,448	△ 1,380,159	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,058,833	1,274,437	△ 215,604	基本金	10,925,367	10,925,367	
その他の固定資産	168,980,707	168,546,813	433,894	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	11,287,291	12,207,863	△ 920,572
建物	4	4		国庫補助金等特別積立金	11,287,291	12,207,863	△ 920,572
建物	4	4		その他の積立金	90,239,000	85,739,000	4,500,000
構築物	1,115,957	1,374,801	△ 258,844	保育所施設・設備整備積立金	90,239,000	85,739,000	4,500,000
器具及び備品	2,408,367	3,023,539	△ 615,172	次期繰越活動増減差額	92,235,652	96,163,151	△ 3,927,499
拠点区分間長期貸付金	61,758,654	64,758,654	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	572,501	469,660	102,841
退職給付引当資産	5,446,940	5,639,030	△ 192,090	純資産の部合計	204,687,310	205,036,381	△ 348,071
保育所施設・設備整備積立資産	90,239,000	85,739,000	4,500,000	負債及び純資産の部合計	222,880,699	224,026,165	△ 1,145,466
資産の部合計	222,880,699	224,026,165	△ 1,145,466				

※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5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	8,537,622	9,841,185	△ 1,303,563	流動負債	2,866,339	2,722,992	143,347
現金預金	1,809,698	3,506,048	△ 1,696,350	事業未払金	1,742,419	1,837,999	△ 95,580
事業未収金	332,621	465,549	△ 132,928	1年以内支払予定長期未払金	525,360	525,360	
未収補助金	6,279,246	5,869,588	409,658	職員預り金	191,978		191,978
商品・製品	13,414		13,414	拠点区分間借入金	315		315
拠点区分間貸付金	102,643		102,643	賞与引当金	406,267	359,633	46,634
固定資産	240,689,346	250,967,908	△ 10,278,562	固定負債	5,505,539	5,769,927	△ 264,388
基本財産	232,331,053	242,406,683	△ 10,075,630	退職給付引当金	260,799	199,827	60,972
土地	9,840,000	9,840,000		長期未払金	1,444,740	1,970,100	△ 525,360
建物	222,491,053	232,566,683	△ 10,075,630	敷金・保証金等預り金	3,800,000	3,600,000	200,000
建物	222,491,049	232,566,679	△ 10,075,630	負債の部合計	8,371,878	8,492,919	△ 121,041
建物附属設備	4	4		純資産の部			
その他の固定資産	8,358,293	8,561,225	△ 202,932	基本金	23,212,696	23,212,696	
建物	497,692		497,692	基本金	23,212,696	23,212,696	
建物附属設備	497,692		497,692	国庫補助金等特別積立金	114,226,800	120,050,128	△ 5,823,328
機械及び装置	2,856,206	3,102,600	△ 246,394	国庫補助金等特別積立金	114,226,800	120,050,128	△ 5,823,328
車輛運搬具	2	2		その他の積立金			
器具及び備品	931,864	1,647,066	△ 715,202	次期繰越活動増減差額	103,415,594	109,053,350	△ 5,637,756
退職給付引当資産	260,799	199,827	60,972	(うち当期活動増減差額)	△ 5,637,756	△ 4,329,150	△ 1,308,606
長期預り金積立資産	3,800,000	3,600,000	200,000	純資産の部合計	240,855,090	252,316,174	△ 11,461,084
長期前払費用	11,730	11,730		負債及び純資産の部合計	249,226,968	260,809,093	△ 11,582,125
資産の部合計	249,226,968	260,809,093	△ 11,582,125				

※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。