

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人睦美会

(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	19,560,101	16,509,212	3,050,889	流動負債	9,278,871	10,103,460	-824,589
現金預金	14,912,601	9,829,074	5,083,527	事業未払金	3,425,117	2,512,909	912,208
事業未収金	4,475,232	6,369,502	-1,894,270	預り金	1,153,754	1,190,551	-36,797
未収金	57,772	30,960	26,812	賞与引当金	4,700,000	6,400,000	-1,700,000
前払金	114,496	279,676	-165,180				
固定資産	170,923,757	175,917,098	-4,993,341	固定負債	8,480,760	7,779,000	701,760
基本財産	65,349,151	69,261,527	-3,912,376	退職給付引当金	8,480,760	7,779,000	701,760
土地	16,339,814	16,339,814	0	負債の部合計	17,759,631	17,882,460	-122,829
建物	49,009,337	52,921,713	-3,912,376	純資産の部			
その他の固定資産	105,574,606	106,655,571	-1,080,965	基本金	60,773,096	60,773,096	0
建物	3,553,913	3,871,363	-317,450	国庫補助金等特別積立金	25,477,154	27,589,397	-2,112,243
構築物	4,305,466	4,774,059	-468,593	その他の積立金	85,860,000	88,613,000	-2,753,000
機械及び装置	58,017	419,313	-361,296	その他の積立金	85,860,000	88,613,000	-2,753,000
車輛運搬具	2	35,522	-35,520	次期繰越活動増減差額	613,977	-2,431,643	3,045,620
器具及び備品	3,316,448	1,163,314	2,153,134	(うち当期活動増減差額)	292,620	2,392,807	-2,100,187
保育所繰越積立資産	85,860,000	88,613,000	-2,753,000	純資産の部合計	172,724,227	174,543,850	-1,819,623
退職共済預け金	8,480,760	7,779,000	701,760				
資産の部合計	190,483,858	192,426,310	-1,942,452	負債及び純資産の部合計	190,483,858	192,426,310	-1,942,452

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人睦美会

(単位：円)

勘定科目	事業全体	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	19,560,101	19,560,101	0	19,560,101
現金預金	14,912,601	14,912,601	0	14,912,601
事業未収金	4,475,232	4,475,232	0	4,475,232
未収金	57,772	57,772	0	57,772
前払金	114,496	114,496	0	114,496
固定資産	170,923,757	170,923,757	0	170,923,757
基本財産	65,349,151	65,349,151	0	65,349,151
土地	16,339,814	16,339,814	0	16,339,814
建物	49,009,337	49,009,337	0	49,009,337
その他の固定資産	105,574,606	105,574,606	0	105,574,606
建物	3,553,913	3,553,913	0	3,553,913
構築物	4,305,466	4,305,466	0	4,305,466
機械及び装置	58,017	58,017	0	58,017
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,316,448	3,316,448	0	3,316,448
保育所繰越積立資産	85,860,000	85,860,000	0	85,860,000
退職共済預け金	8,480,760	8,480,760	0	8,480,760
資産の部合計	190,483,858	190,483,858	0	190,483,858
流動負債	9,278,871	9,278,871	0	9,278,871
事業未払金	3,425,117	3,425,117	0	3,425,117
預り金	1,153,754	1,153,754	0	1,153,754
賞与引当金	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
固定負債	8,480,760	8,480,760	0	8,480,760
退職給付引当金	8,480,760	8,480,760	0	8,480,760
負債の部合計	17,759,631	17,759,631	0	17,759,631
基本金	60,773,096	60,773,096	0	60,773,096
国庫補助金等特別積立金	25,477,154	25,477,154	0	25,477,154
その他の積立金	85,860,000	85,860,000	0	85,860,000
その他の積立金	85,860,000	85,860,000	0	85,860,000
次期繰越活動増減差額	613,977	613,977	0	613,977
(うち当期活動増減差額)	292,620	292,620	0	292,620
純資産の部合計	172,724,227	172,724,227	0	172,724,227
負債及び純資産の部合計	190,483,858	190,483,858	0	190,483,858

事業全体 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人睦美会

勘定科目	本部経理拠点区分	むつみ保育園拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	500,217	19,059,884	19,560,101	0
現金預金	500,217	14,412,384	14,912,601	0
事業未収金	0	4,475,232	4,475,232	0
未収金	0	57,772	57,772	0
前払金	0	114,496	114,496	0
固定資産	0	170,923,757	170,923,757	0
基本財産	0	65,349,151	65,349,151	0
土地	0	16,339,814	16,339,814	0
建物	0	49,009,337	49,009,337	0
その他の固定資産	0	105,574,606	105,574,606	0
建物	0	3,553,913	3,553,913	0
構築物	0	4,305,466	4,305,466	0
機械及び装置	0	58,017	58,017	0
車輛運搬具	0	2	2	0
器具及び備品	0	3,316,448	3,316,448	0
保育所繰越積立資産	0	85,860,000	85,860,000	0
退職共済預け金	0	8,480,760	8,480,760	0
資産の部合計	500,217	189,983,641	190,483,858	0
流動負債	0	9,278,871	9,278,871	0
事業未払金	0	3,425,117	3,425,117	0
預り金	0	1,153,754	1,153,754	0
賞与引当金	0	4,700,000	4,700,000	0
固定負債	0	8,480,760	8,480,760	0
退職給付引当金	0	8,480,760	8,480,760	0
負債の部合計	0	17,759,631	17,759,631	0
基本金	0	60,773,096	60,773,096	0
国庫補助金等特別積立金	0	25,477,154	25,477,154	0
その他の積立金	0	85,860,000	85,860,000	0
その他の積立金	0	85,860,000	85,860,000	0
次期繰越活動増減差額	500,217	113,760	613,977	0
(うち当期活動増減差額)	-170,223	462,843	292,620	0
純資産の部合計	500,217	172,224,010	172,724,227	0
負債及び純資産の部合計	500,217	189,983,641	190,483,858	0

第三号第三様式

(単位：円)

事業区分合計
19,560,101
14,912,601
4,475,232
57,772
114,496
170,923,757
65,349,151
16,339,814
49,009,337
105,574,606
3,553,913
4,305,466
58,017
2
3,316,448
85,860,000
8,480,760
190,483,858
9,278,871
3,425,117
1,153,754
4,700,000
8,480,760
8,480,760
17,759,631
60,773,096
25,477,154
85,860,000
85,860,000
613,977
292,620
172,724,227
190,483,858

本部経理拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人睦美会

(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	500,217	570,440	-70,223	流動負債	0	0	0
現金預金	500,217	570,440	-70,223				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	500,217	570,440	-70,223
				(うち当期活動増減差額)	-170,223	-93,703	-76,520
				純資産の部合計	500,217	570,440	-70,223
資産の部合計	500,217	570,440	-70,223	負債及び純資産の部合計	500,217	570,440	-70,223

むつみ保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人睦美会

(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	19,059,884	15,938,772	3,121,112	流動負債	9,278,871	10,103,460	-824,589
現金預金	14,412,384	9,258,634	5,153,750	事業未払金	3,425,117	2,512,909	912,208
事業未収金	4,475,232	6,369,502	-1,894,270	預り金	1,153,754	1,190,551	-36,797
未収金	57,772	30,960	26,812	賞与引当金	4,700,000	6,400,000	-1,700,000
前払金	114,496	279,676	-165,180				
固定資産	170,923,757	175,917,098	-4,993,341	固定負債	8,480,760	7,779,000	701,760
基本財産	65,349,151	69,261,527	-3,912,376	退職給付引当金	8,480,760	7,779,000	701,760
土地	16,339,814	16,339,814	0	負債の部合計	17,759,631	17,882,460	-122,829
建物	49,009,337	52,921,713	-3,912,376				
その他の固定資産	105,574,606	106,655,571	-1,080,965	純資産の部			
建物	3,553,913	3,871,363	-317,450	基本金	60,773,096	60,773,096	0
構築物	4,305,466	4,774,059	-468,593	国庫補助金等特別積立金	25,477,154	27,589,397	-2,112,243
機械及び装置	58,017	419,313	-361,296	その他の積立金	85,860,000	88,613,000	-2,753,000
車輛運搬具	2	35,522	-35,520	その他の積立金	85,860,000	88,613,000	-2,753,000
器具及び備品	3,316,448	1,163,314	2,153,134	次期繰越活動増減差額	113,760	-3,002,083	3,115,843
保育所繰越積立資産	85,860,000	88,613,000	-2,753,000	(うち当期活動増減差額)	462,843	2,486,510	-2,023,667
退職共済預け金	8,480,760	7,779,000	701,760	純資産の部合計	172,224,010	173,973,410	-1,749,400
資産の部合計	189,983,641	191,855,870	-1,872,229	負債及び純資産の部合計	189,983,641	191,855,870	-1,872,229