

## 月影保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(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	30,512,715	26,203,789	4,308,926	流動負債	11,730,897	14,297,604	△ 2,566,707
現金預金	29,376,559	24,598,435	4,778,124	事業未払金	3,901,880	602,711	3,299,169
事業未収金	26,250	1,142,080	△ 1,115,830	職員預り金	975,457	1,033,172	△ 57,715
未収金	13,000	6,400	6,600	賞与引当金	6,853,560	12,661,721	△ 5,808,161
未収補助金	734,000	83,700	650,300				
前払金	43,000	40,320	2,680				
前払費用	319,906	332,854	△ 12,948				
固定資産	69,801,048	67,111,488	2,689,560	固定負債	2,127,317	2,010,117	117,200
基本財産	23,523,040	27,514,104	△ 3,991,064	退職給付引当金	2,127,317	2,010,117	117,200
建物	23,523,040	27,514,104	△ 3,991,064	負債の部合計	13,858,214	16,307,721	△ 2,449,507
その他の固定資産	46,278,008	39,597,384	6,680,624	純資産の部			
建物	337,081	364,578	△ 27,497	基本金	14,265,455	14,265,455	
構築物	1,561,074	1,890,027	△ 328,953	基本金	14,265,455	14,265,455	
車輌運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	19,894,225	23,295,982	△ 3,401,757
器具及び備品	3,714,437	2,035,161	1,679,276	国庫補助金等特別積立金	19,894,225	23,295,982	△ 3,401,757
ソフトウェア	192,500	297,500	△ 105,000	その他の積立金	36,500,000	33,000,000	3,500,000
退職給付引当資産	2,127,317	2,010,117	117,200	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		施設整備等積立金	16,500,000	13,000,000	3,500,000
施設整備積立資産	16,500,000	13,000,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	15,795,869	6,446,119	9,349,750
その他の固定資産	1,845,598		1,845,598	(うち当期活動増減差額)	12,849,750	△ 4,862,496	17,712,246
				純資産の部合計	86,455,549	77,007,556	9,447,993
資産の部合計	100,313,763	93,315,277	6,998,486	負債及び純資産の部合計	100,313,763	93,315,277	6,998,486

※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。