

月影保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	31,448,327	30,512,715	935,612	流動負債	8,399,589	11,730,897	△ 3,331,308
現金預金	30,216,057	29,376,559	839,498	事業未払金	2,005,647	3,901,880	△ 1,896,233
事業未収金	826,460	26,250	800,210	職員預り金	1,823,342	975,457	847,885
未収金	6,400	13,000	△ 6,600	賞与引当金	4,570,600	6,853,560	△ 2,282,960
未収補助金	29,000	734,000	△ 705,000				
前払金	43,000	43,000					
前払費用	327,410	319,906	7,504				
固定資産	65,530,065	69,801,048	△ 4,270,983	固定負債	2,320,517	2,127,317	193,200
基本財産	19,531,976	23,523,040	△ 3,991,064	退職給付引当金	2,320,517	2,127,317	193,200
建物	19,531,976	23,523,040	△ 3,991,064	負債の部合計	10,720,106	13,858,214	△ 3,138,108
その他の固定資産	45,998,089	46,278,008	△ 279,919	純 資 産 の 部			
建物	309,584	337,081	△ 27,497	基本金	14,265,455	14,265,455	
構築物	1,232,121	1,561,074	△ 328,953	基本金	14,265,455	14,265,455	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	16,492,468	19,894,225	△ 3,401,757
器具及び備品	3,643,419	3,714,437	△ 71,018	国庫補助金等特別積立金	16,492,468	19,894,225	△ 3,401,757
ソフトウェア	87,500	192,500	△ 105,000	その他の積立金	36,500,000	36,500,000	
退職給付引当資産	2,320,517	2,127,317	193,200	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	16,500,000	
施設整備積立資産	16,500,000	16,500,000		次期繰越活動増減差額	19,000,363	15,795,869	3,204,494
その他の固定資産	1,904,947	1,845,598	59,349	(うち当期活動増減差額)	3,204,494	12,849,750	△ 9,645,256
				純資産の部合計	86,258,286	86,455,549	△ 197,263
資産の部合計	96,978,392	100,313,763	△ 3,335,371	負債及び純資産の部合計	96,978,392	100,313,763	△ 3,335,371

※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。