

月影保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	27,534,265	31,448,327	△ 3,914,062	流動負債	8,463,627	8,399,589	64,038
現金預金	24,884,905	30,216,057	△ 5,331,152	事業未払金	2,051,358	2,005,647	45,711
事業未収金	1,984,380	826,460	1,157,920	職員預り金	1,837,669	1,823,342	14,327
未収金	9,700	6,400	3,300	賞与引当金	4,574,600	4,570,600	4,000
未収補助金	278,700	29,000	249,700				
前払金	43,740	43,000	740				
前払費用	332,840	327,410	5,430				
固定資産	60,787,170	65,530,065	△ 4,742,895	固定負債	2,458,517	2,320,517	138,000
基本財産	15,540,912	19,531,976	△ 3,991,064	退職給付引当金	2,458,517	2,320,517	138,000
建物	15,540,912	19,531,976	△ 3,991,064	負債の部合計	10,922,144	10,720,106	202,038
その他の固定資産	45,246,258	45,998,089	△ 751,831	純 資 産 の 部			
建物	282,087	309,584	△ 27,497	基本金	14,265,455	14,265,455	
構築物	903,168	1,232,121	△ 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	13,090,711	16,492,468	△ 3,401,757
器具及び備品	2,960,319	3,643,419	△ 683,100	国庫補助金等特別積立金	13,090,711	16,492,468	△ 3,401,757
ソフトウェア		87,500	△ 87,500	その他の積立金	36,500,000	36,500,000	
退職給付引当資産	2,458,517	2,320,517	138,000	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	13,543,125	19,000,363	△ 5,457,238
その他の固定資産	2,142,166	1,904,947	237,219	(うち当期活動増減差額)	△ 5,457,238	3,204,494	△ 8,661,732
				純資産の部合計	77,399,291	86,258,286	△ 8,858,995
資産の部合計	88,321,435	96,978,392	△ 8,656,957	負債及び純資産の部合計	88,321,435	96,978,392	△ 8,656,957

※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。