

月影保育園拠点区分 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 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	18,882,738	21,983,542	△ 3,100,804	流動負債	7,125,415	7,065,798	59,617
現金預金	16,860,878	20,657,112	△ 3,796,234	事業未払金	514,764	394,394	120,370
事業未収金	1,284,440	86,220	1,198,220	その他の未払金	234,790	303,570	△ 68,780
未収金	4,000	3,000	1,000	1年以内返済予定リース債務	406,944	406,944	
未収補助金	370,000	871,000	△ 501,000	職員預り金	1,338,917	1,010,890	328,027
前払費用	363,420	366,210	△ 2,790	賞与引当金	4,630,000	4,950,000	△ 320,000
固定資産	45,929,715	50,871,778	△ 4,942,063	固定負債	2,849,853	3,222,397	△ 372,544
基本財産	4,916,576	6,555,433	△ 1,638,857	リース債務		406,944	△ 406,944
建物	4,916,576	6,555,433	△ 1,638,857	退職給付引当金	2,849,853	2,815,453	34,400
その他の固定資産	41,013,139	44,316,345	△ 3,303,206	負債の部合計	9,975,268	10,288,195	△ 312,927
建物	172,099	199,596	△ 27,497	純 資 産 の 部			
構築物	127,182	236,471	△ 109,289	基本金	14,265,455	14,265,455	
車輛運搬具	1	1		基本金	14,265,455	14,265,455	
器具及び備品	2,052,497	1,827,521	224,976	国庫補助金等特別積立金	4,186,297	5,598,231	△ 1,411,934
有形リース資産	406,944	813,888	△ 406,944	国庫補助金等特別積立金	4,186,297	5,598,231	△ 1,411,934
ソフトウェア	374,004	523,604	△ 149,600	その他の積立金	33,500,000	36,500,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	2,849,853	2,815,453	34,400	人件費積立金	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
人件費積立資産	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000	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	2,885,433	6,203,439	△ 3,318,006
その他の固定資産	1,530,559	1,399,811	130,748	(うち当期活動増減差額)	△ 6,318,006	△ 1,942,747	△ 4,375,259
資産の部合計	64,812,453	72,855,320	△ 8,042,867	純資産の部合計	54,837,185	62,567,125	△ 7,729,940
				負債及び純資産の部合計	64,812,453	72,855,320	△ 8,042,867

※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。