

月影保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6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	18,341,235	18,882,738	△ 541,503	流動負債	7,369,882	7,125,415	244,467
現金預金	17,977,075	16,860,878	1,116,197	事業未払金	1,338,027	514,764	823,263
事業未収金		1,284,440	△ 1,284,440	その他の未払金		234,790	△ 234,790
未収金	3,000	4,000	△ 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	△ 370,000	職員預り金	1,151,855	1,338,917	△ 187,062
前払費用	361,160	363,420	△ 2,260	賞与引当金	4,880,000	4,630,000	250,000
固定資産	44,770,717	45,929,715	△ 1,158,998	固定負債	3,043,053	2,849,853	193,200
基本財産	3,277,719	4,916,576	△ 1,638,857	退職給付引当金	3,043,053	2,849,853	193,200
建物	3,277,719	4,916,576	△ 1,638,857	負債の部合計	10,412,935	9,975,268	437,667
その他の固定資産	41,492,998	41,013,139	479,859	純 資 産 の 部			
建物	144,602	172,099	△ 27,497	基本金	14,265,455	14,265,455	
構築物	21,606	127,182	△ 105,576	基本金	14,265,455	14,265,455	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,926,027	4,186,297	△ 1,260,270
器具及び備品	2,871,655	2,052,497	819,158	国庫補助金等特別積立金	2,926,027	4,186,297	△ 1,260,270
有形リース資産	1	406,944	△ 406,943	その他の積立金	33,500,000	33,500,000	
ソフトウェア	224,404	374,004	△ 149,600	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
退職給付引当資産	3,043,053	2,849,853	193,200	施設整備等積立金	16,500,000	16,500,000	
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000		次期繰越活動増減差額	2,007,535	2,885,433	△ 877,898
施設整備積立資産	16,500,000	16,500,000		(うち当期活動増減差額)	△ 877,898	△ 6,318,006	5,440,108
その他の固定資産	1,687,676	1,530,559	157,117	純資産の部合計	52,699,017	54,837,185	△ 2,138,168
資産の部合計	63,111,952	64,812,453	△ 1,700,501	負債及び純資産の部合計	63,111,952	64,812,453	△ 1,700,501

※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。