

月影保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和8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	19,923,984	21,117,876	△ 1,193,892	流動負債	5,629,249	7,453,122	△ 1,823,873
現金預金	19,595,154	13,482,276	6,112,878	事業未払金	360,669	440,575	△ 79,906
事業未収金		7,283,370	△ 7,283,370	未払費用		1,140,000	△ 1,140,000
未収金	3,000	3,000		預り金	16,990		16,990
立替金		△ 6,500	6,500	職員預り金	1,081,590	1,172,547	△ 90,957
前払費用	325,830	355,730	△ 29,900	賞与引当金	4,170,000	4,700,000	△ 530,000
固定資産	41,972,365	44,706,887	△ 2,734,522	固定負債	2,883,377	3,112,053	△ 228,676
基本財産	5	1,638,862	△ 1,638,857	退職給付引当金	2,883,377	3,112,053	△ 228,676
建物	5	1,638,862	△ 1,638,857	負債の部合計	8,512,626	10,565,175	△ 2,052,549
その他の固定資産	41,972,360	43,068,025	△ 1,095,665	純資産の部			
建物	89,608	117,105	△ 27,497	基本金	14,265,455	14,265,455	
構築物	3,981,086	4,454,086	△ 473,000	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	1,990,544	3,718,513	△ 1,727,969
器具及び備品	1,461,058	1,965,036	△ 503,978	国庫補助金等特別積立金	1,990,544	3,718,513	△ 1,727,969
有形リース資産	1	1		その他の積立金	31,500,000	31,500,000	
ソフトウェア	54,998	74,804	△ 19,806	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
退職給付引当資産	2,883,377	3,112,053	△ 228,676	施設整備等積立金	19,500,000	19,500,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	5,627,724	5,775,620	△ 147,896
施設整備積立資産	19,500,000	19,500,000		(うち当期活動増減差額)	△ 147,896	1,768,085	△ 1,915,981
その他の固定資産	2,002,232	1,844,939	157,293	純資産の部合計	53,383,723	55,259,588	△ 1,875,865
資産の部合計	61,896,349	65,824,763	△ 3,928,414	負債及び純資産の部合計	61,896,349	65,824,763	△ 3,928,414

※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。