

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人もくれい会	社会福祉法人もくれい会 立 花保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	656,057	23,004,155	23,660,212	0	23,660,212
現金預金	656,057	22,543,920	23,199,977		23,199,977
未収補助金		460,235	460,235		460,235
固定資産	0	111,601,296	111,601,296	0	111,601,296
基本財産	0	3,699,324	3,699,324	0	3,699,324
土地		1,236,800	1,236,800		1,236,800
建物		2,462,524	2,462,524		2,462,524
その他の固定資産	0	107,901,972	107,901,972	0	107,901,972
土地		8,984,200	8,984,200		8,984,200
建物		1	1		1
構築物		378,124	378,124		378,124
器具及び備品		1,446,944	1,446,944		1,446,944
建設仮勘定		9,372,400	9,372,400		9,372,400
権利		351,413	351,413		351,413
退職給付引当資産		6,213,890	6,213,890		6,213,890
保育所繰越積立資産		13,500,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		67,655,000	67,655,000		67,655,000
資産の部合計	656,057	134,605,451	135,261,508	0	135,261,508
負債の部					
流動負債	50,116	5,514,698	5,564,814	0	5,564,814
事業未払金		2,138,466	2,138,466		2,138,466
未払費用	50,116		50,116		50,116
職員預り金		714,232	714,232		714,232
賞与引当金		2,662,000	2,662,000		2,662,000
固定負債	0	6,213,890	6,213,890	0	6,213,890
退職給付引当金		6,213,890	6,213,890		6,213,890
負債の部合計	50,116	11,728,588	11,778,704	0	11,778,704
純資産の部					
基本金	0	3,402,800	3,402,800	0	3,402,800
第一号基本金		2,902,800	2,902,800		2,902,800
第三号基本金		500,000	500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金		145,050	145,050		145,050
その他の積立金	0	81,155,000	81,155,000	0	81,155,000
人件費積立金		13,500,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金		67,655,000	67,655,000		67,655,000
次期繰越活動増減差額	605,941	38,174,013	38,779,954		38,779,954
(うち当期活動増減差額)	7,669	11,221,030	11,228,699		11,228,699
純資産の部合計	605,941	122,876,863	123,482,804	0	123,482,804
負債及び純資産の部合計	656,057	134,605,451	135,261,508	0	135,261,508