

社会福祉法人もくれい会拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(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	656,057	631,683	24,374	流動負債	50,116	33,411	16,705
現金預金	656,057	631,683	24,374	事業未払金			0
未収補助金			0	未払費用	50,116	33,411	16,705
				職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地				負債の部合計	50,116	33,411	16,705
建物							
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地				基本金	0	0	0
建物				第一号基本金			0
構築物				第三号基本金			0
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定				その他の積立金	0	0	0
権利				人件費積立金			0
退職給付引当資産				保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	605,941	598,272	7,669
保育所施設・設備整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	7,669	13,351	-5,682
資産の部合計	656,057	631,683	24,374	純資産の部合計	605,941	598,272	7,669
				負債及び純資産の部合計	656,057	631,683	24,374

社会福祉法人もくれい会 立花保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(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	23,004,155	23,169,249	-165,094	流動負債	5,514,698	6,255,346	-740,648
現金預金	22,543,920	23,169,249	-625,329	事業未払金	2,138,466	1,959,951	178,515
未収補助金	460,235		460,235	未払費用		3,190,000	-528,000
				職員預り金	714,232	1,105,395	-391,163
				賞与引当金	2,662,000		2,662,000
固定資産	111,601,296	100,322,063	11,279,233	固定負債	6,213,890	5,548,403	665,487
基本財産	3,699,324	4,181,974	-482,650	退職給付引当金	6,213,890	5,548,403	665,487
土地	1,236,800	1,236,800	0	負債の部合計	11,728,588	11,803,749	-75,161
建物	2,462,524	2,945,174	-482,650				
その他の固定資産	107,901,972	96,140,089	11,761,883	純資産の部			
土地	8,984,200	8,984,200	0	基本金	3,402,800	3,402,800	0
建物	1	1	0	第一号基本金	2,902,800	2,902,800	0
構築物	378,124	508,312	-130,188	第三号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	1,446,944	1,540,960	-94,016	国庫補助金等特別積立金	145,050	176,780	-31,730
建設仮勘定	9,372,400	2,750,000	6,622,400	その他の積立金	81,155,000	85,441,000	-4,286,000
権利	351,413	351,413	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	6,213,890	5,548,403	665,487	保育所施設・設備整備積立金	67,655,000	71,941,000	-4,286,000
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	38,174,013	22,666,983	15,507,030
保育所施設・設備整備積立資産	67,655,000	71,941,000	-4,286,000	(うち当期活動増減差額)	11,221,030	6,360,220	4,860,810
資産の部合計	134,605,451	123,491,312	11,114,139	純資産の部合計	122,876,863	111,687,563	11,189,300
				負債及び純資産の部合計	134,605,451	123,491,312	11,114,139