

社会福祉法人もくれい会拠点区分 貸借対照表  
令和5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	676,268	656,057	20,211	流動負債	49,608	50,116	-508
現金預金	676,268	656,057	20,211	短期借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	2,833		2,833
未収補助金			0	その他の未払金			0
前払費用			0	未払費用	46,775	50,116	-3,341
仮払金			0	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	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	49,608	50,116	-508
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	第三号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所経越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	626,660	605,941	20,719
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,719	7,669	13,050
				純資産の部合計	626,660	605,941	20,719
資産の部合計	676,268	656,057	20,211	負債及び純資産の部合計	676,268	656,057	20,211

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5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	211,303,619	23,004,155	188,299,464	流動負債	193,986,534	5,514,698	188,471,836
現金預金	42,494,846	22,543,920	19,950,926	短期借入金	17,000,000		17,000,000
事業未収金	54,000		54,000	事業未払金	3,484,027	2,138,466	1,345,561
未収補助金	168,507,000	460,235	168,046,765	その他の未払金	169,592,280		169,592,280
前払費用	212,247		212,247	未払費用			0
仮払金	35,526		35,526	職員預り金	662,227	714,232	-52,005
				賞与引当金	3,248,000	2,662,000	586,000
固定資産	392,961,009	111,601,296	281,359,713	固定負債	116,880,913	6,213,890	110,667,023
基本財産	339,709,975	3,699,324	336,010,651	設備資金借入金	110,000,000		110,000,000
土地	1,236,800	1,236,800	0	退職給付引当金	6,880,913	6,213,890	667,023
建物	338,473,175	2,462,524	336,010,651	負債の部合計	310,867,447	11,728,588	299,138,859
その他の固定資産	53,251,034	107,901,972	-54,650,938				
				純資産の部			
土地	10,931,600	8,984,200	1,947,400	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	3,222,626	378,124	2,844,502	第三号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	4,245,681	1,446,944	2,798,737	国庫補助金等特別積立金	168,620,320	145,050	168,475,270
建設仮勘定		9,372,400	-9,372,400	その他の積立金	27,500,000	81,155,000	-53,655,000
権利	470,213	351,413	118,800	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	6,880,913	6,213,890	667,023	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	67,655,000	-53,655,000
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	93,874,061	38,174,013	55,700,048
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	67,655,000	-53,655,000	(うち当期活動増減差額)	2,045,048	11,221,030	-9,175,982
				純資産の部合計	293,397,181	122,876,863	170,520,318
資産の部合計	604,264,628	134,605,451	469,659,177	負債及び純資産の部合計	604,264,628	134,605,451	469,659,177