

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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 た ちばなこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	663,879	28,202,856	28,866,735	0	28,866,735
現金預金	663,879	26,535,206	27,199,085		27,199,085
事業未収金		1,598,750	1,598,750		1,598,750
未収補助金		64,400	64,400		64,400
立替金		4,500	4,500		4,500
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	375,316,313	375,316,313	0	375,316,313
基本財産	0	295,996,944	295,996,944	0	295,996,944
土地		12,168,400	12,168,400		12,168,400
建物		283,828,544	283,828,544		283,828,544
その他の固定資産	0	79,319,369	79,319,369	0	79,319,369
土地		1,262,348	1,262,348		1,262,348
建物		908,085	908,085		908,085
構築物		23,175,776	23,175,776		23,175,776
器具及び備品		18,200,195	18,200,195		18,200,195
権利		659,158	659,158		659,158
退職給付引当資産		7,613,807	7,613,807		7,613,807
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		14,000,000	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	663,879	403,519,169	404,183,048	0	404,183,048
負債の部					
流動負債	33,411	14,112,003	14,145,414	0	14,145,414
短期借入金			0		0
事業未払金		5,126,003	5,126,003		5,126,003
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,520,000	5,520,000		5,520,000
未払費用	33,411		33,411		33,411
預り金			0		0
職員預り金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		3,466,000	3,466,000		3,466,000
固定負債	0	107,953,807	107,953,807	0	107,953,807
設備資金借入金		100,340,000	100,340,000		100,340,000
退職給付引当金		7,613,807	7,613,807		7,613,807
負債の部合計	33,411	122,065,810	122,099,221	0	122,099,221
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		158,790,769	158,790,769		158,790,769
その他の積立金	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
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		14,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	630,468	91,759,790	92,390,258		92,390,258
(うち当期活動増減差額)	3,808	-2,114,271	-2,110,463		-2,110,463
純資産の部合計	630,468	281,453,359	282,083,827	0	282,083,827
負債及び純資産の部合計	663,879	403,519,169	404,183,048	0	404,183,048