

社会福祉法人もくれい会拠点区分 貸借対照表  
令和6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	663,879	676,268	-12,389	流動負債	33,411	49,608	-16,197
現金預金	663,879	676,268	-12,389	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	33,411	46,775	-13,364
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
				仮受金			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	33,411	49,608	-16,197
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
権利			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	630,468	626,660	3,808
				(うち当期活動増減差額)	3,808	20,719	-16,911
				純資産の部合計	630,468	626,660	3,808
資産の部合計	663,879	676,268	-12,389	負債及び純資産の部合計	663,879	676,268	-12,389

社会福祉法人もくれい会 たちばなこども園拠点区分 貸借対照表  
令和6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	28,202,856	211,303,619	-183,100,763	流動負債	14,112,003	193,986,534	-179,874,531
現金預金	26,535,206	42,494,846	-15,959,640	短期借入金		17,000,000	-17,000,000
事業未収金	1,598,750	54,000	1,544,750	事業未払金	5,126,003	3,484,027	1,641,976
未収補助金	64,400	168,507,000	-168,442,600	その他の未払金		169,592,280	-169,592,280
立替金	4,500		4,500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000		5,520,000
前払費用		212,247	-212,247	未払費用			0
仮払金		35,526	-35,526	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金		662,227	-662,227
				仮受金			0
				賞与引当金	3,466,000	3,248,000	218,000
固定資産	375,316,313	392,961,009	-17,644,696	固定負債	107,953,807	116,880,913	-8,927,106
基本財産	295,996,944	339,709,975	-43,713,031	設備資金借入金	100,340,000	110,000,000	-9,660,000
土地	12,168,400	1,236,800	10,931,600	退職給付引当金	7,613,807	6,880,913	732,894
建物	283,828,544	338,473,175	-54,644,631	負債の部合計	122,065,810	310,867,447	-188,801,637
その他の固定資産	79,319,369	53,251,034	26,068,335				
				純資産の部			
土地	1,262,348	10,931,600	-9,669,252	基本金	3,402,800	3,402,800	0
建物	908,085	1	908,084	第一号基本金	2,902,800	2,902,800	0
構築物	23,175,776	3,222,626	19,953,150	第三号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	18,200,195	4,245,681	13,954,514	国庫補助金等特別積立金	158,790,769	168,620,320	-9,829,551
権利	659,158	470,213	188,945	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	0
退職給付引当資産	7,613,807	6,880,913	732,894	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,759,790	93,874,061	-2,114,271
				(うち当期活動増減差額)	-2,114,271	2,045,048	-4,159,319
				純資産の部合計	281,453,359	293,397,181	-11,943,822
資産の部合計	403,519,169	604,264,628	-200,745,459	負債及び純資産の部合計	403,519,169	604,264,628	-200,745,459