

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	669,963	28,179,031	28,848,994	0	28,848,994
現金預金	669,963	26,488,153	27,158,116		27,158,116
事業未収金		1,107,490	1,107,490		1,107,490
未収補助金		583,388	583,388		583,388
立替金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	367,242,393	367,242,393	0	367,242,393
基本財産	0	280,364,695	280,364,695	0	280,364,695
土地		12,168,400	12,168,400		12,168,400
建物		268,196,295	268,196,295		268,196,295
その他の固定資産	0	86,877,698	86,877,698	0	86,877,698
土地		1,262,348	1,262,348		1,262,348
建物		771,730	771,730		771,730
構築物		22,105,321	22,105,321		22,105,321
器具及び備品		14,890,293	14,890,293		14,890,293
権利		637,390	637,390		637,390
退職給付引当資産		7,210,616	7,210,616		7,210,616
人件費積立資産		13,500,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		26,500,000	26,500,000		26,500,000
資産の部合計	669,963	395,421,424	396,091,387	0	396,091,387
負債の部					
流動負債	33,411	13,914,148	13,947,559	0	13,947,559
事業未払金		3,127,988	3,127,988		3,127,988
その他の未払金		0	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		0
職員預り金		1,570,160	1,570,160		1,570,160
賞与引当金		3,696,000	3,696,000		3,696,000
固定負債	0	102,030,616	102,030,616	0	102,030,616
設備資金借入金		94,820,000	94,820,000		94,820,000
退職給付引当金		7,210,616	7,210,616		7,210,616
負債の部合計	33,411	115,944,764	115,978,175	0	115,978,175
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		149,425,283	149,425,283		149,425,283
その他の積立金	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
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		26,500,000	26,500,000		26,500,000
次期繰越活動増減差額	636,552	86,648,577	87,285,129		87,285,129
(うち当期活動増減差額)	6,084	7,388,787	7,394,871		7,394,871
純資産の部合計	636,552	279,476,660	280,113,212	0	280,113,212
負債及び純資産の部合計	669,963	395,421,424	396,091,387	0	396,091,387