

社会福祉法人もくれい会拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	669,963	663,879	6,084	流動負債	33,411	33,411	0
現金預金	669,963	663,879	6,084	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	未払費用	33,411	33,411	0
その他の流動資産			0	預り金			0
			0	職員預り金			0
			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	33,411	0
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
人件費積立資産			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	次期経営活動増減差額	636,552	630,468	6,084
			(うち当期活動増減差額)		6,084	3,808	2,276
				純資産の部合計	636,552	630,468	6,084
資産の部合計	669,963	663,879	6,084	負債及び純資産の部合計	669,963	663,879	6,084

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7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	28,179,031	28,202,856	-23,825	流動負債	13,914,148	14,112,003	-197,855
現金預金	26,488,153	26,535,206	-47,053	事業未払金	3,127,988	5,126,003	-1,998,015
事業未収金	1,107,490	1,598,750	-491,260	その他の未払金			0
未収助助金	583,388	64,400	518,988	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金		4,500	-4,500	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
				職員預り金	1,570,160		1,570,160
				賞与引当金	3,696,000	3,466,000	230,000
固定資産	367,242,393	375,316,313	-8,073,920	固定負債	102,030,616	107,953,807	-5,923,191
基本財産	280,364,695	295,996,944	-15,632,249	設備資金借入金	94,820,000	100,340,000	-5,520,000
土地	12,168,400	12,168,400	0	退職給付引当金	7,210,616	7,613,807	-403,191
建物	268,196,295	283,828,544	-15,632,249	負債の部合計	115,944,764	122,065,810	-6,121,046
その他の固定資産	86,877,698	79,319,369	7,558,329	純資産の部			
土地	1,262,348	1,262,348	0	基本金	3,402,800	3,402,800	0
建物	771,730	908,085	-136,355	第一号基本金	2,902,800	2,902,800	0
構築物	22,105,321	23,175,776	-1,070,455	第三号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	14,890,293	18,200,195	-3,309,902	国庫補助金等特別積立金	149,425,283	158,790,769	-9,365,486
権利	637,390	659,158	-21,768	その他の積立金	40,000,000	27,500,000	12,500,000
退職給付引当資産	7,210,616	7,613,807	-403,191	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	14,000,000	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	14,000,000	12,500,000	次期経営活動増減差額	86,648,577	91,759,790	-5,111,213
				(うち当期活動増減差額)	7,388,787	-2,114,271	9,503,058
				純資産の部合計	279,476,660	281,453,359	-1,976,699
資産の部合計	395,421,424	403,519,169	-8,097,745	負債及び純資産の部合計	395,421,424	403,519,169	-8,097,745