

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

| 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 |
| | | | | 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 | 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 | 次期繰越活動増減差額 | 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

| 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 |
| 未収補助金 | 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 | 次期繰越活動増減差額 | 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 |