

理事長	会計責任者	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 月の輪会
施設名	月の輪会
会計単位名	社会福祉法人 月の輪会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	229,741,273	229,607,037	134,236
現金預金	181,798,760	184,811,253	△3,012,493
現金	100,000	100,000	0
預金	181,698,760	184,711,253	△3,012,493
福岡銀行（普通）	92,994,465	67,822,464	25,172,001
西日本シティ銀行（普通）	88,704,295	116,888,789	△28,184,494
事業未収金	46,834,223	43,940,734	2,893,489
前払費用	1,108,290	855,050	253,240
固定資産	437,044,064	447,432,398	△10,388,334
基本財産	310,830,786	309,847,869	982,917
土地	175,331,574	166,766,328	8,565,246
建物	135,499,212	143,081,541	△7,582,329
その他の固定資産	126,213,278	137,584,529	△11,371,251
土地	575,749	2,423,734	△1,847,985
建物	322,173	477,109	△154,936
構築物	2,571,544	2,448,286	123,258
機械及び装置	3,776,288	5,024,978	△1,248,690
車輛運搬具	5	229,170	△229,165
器具及び備品	275,949	417,402	△141,453
有形リース資産	4,692,450	8,063,850	△3,371,400
その他の積立資産	113,999,120	118,500,000	△4,500,880
人件費積立資産	9,999,120	15,000,000	△5,000,880
施設整備等積立資産	103,000,000	103,000,000	0
退職金積立資産	1,000,000	500,000	500,000
資産の部合計	666,785,337	677,039,435	△10,254,098

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,500,451	33,228,140	△2,727,689
事業未払金	11,536,762	9,735,685	1,801,077
1年以内返済予定 リース債務	2,687,400	3,371,400	△684,000
職員預り金	1,676,289	3,499,772	△1,823,483
仮受金	0	2,071,283	△2,071,283
賞与引当金	14,600,000	14,550,000	50,000
固定負債	2,005,050	4,692,450	△2,687,400
リース債務	2,005,050	4,692,450	△2,687,400
負債の部合計	32,505,501	37,920,590	△5,415,089
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	251,414,328	251,414,328	0
第一号基本金	251,414,328	251,414,328	0
国庫補助金等特別積立金	72,546,631	78,471,425	△5,924,794
その他の積立金	113,999,120	118,500,000	△4,500,880
その他の積立金	113,999,120	118,500,000	△4,500,880
人件費積立金	9,999,120	15,000,000	△5,000,880
施設整備等積立金	103,000,000	103,000,000	0
退職金積立金	1,000,000	500,000	500,000
次期繰越活動増減差額	196,319,757	190,733,092	5,586,665
(うち当期活動増減差額)	1,085,785	△2,350,368	3,436,153
純資産の部合計	634,279,836	639,118,845	△4,839,009
負債及び純資産の部合計	666,785,337	677,039,435	△10,254,098