

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 4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	195,579,750	220,199,393	△24,619,643
現金預金	149,690,451	171,899,855	△22,209,404
現金	50,000	100,000	△50,000
預金	149,640,451	171,799,855	△22,159,404
福岡銀行（普通）	63,922,206	55,536,709	8,385,497
西日本シティ銀行（普通）	85,718,245	116,263,146	△30,544,901
事業未収金	45,114,689	47,331,788	△2,217,099
前払費用	774,610	967,750	△193,140
固定資産	410,564,505	420,274,653	△9,710,148
基本財産	295,666,128	303,248,457	△7,582,329
土地	175,331,574	175,331,574	0
建物	120,334,554	127,916,883	△7,582,329
その他の固定資産	114,898,377	117,026,196	△2,127,819
土地	575,749	575,749	0
建物	24,802	167,237	△142,435
構築物	2,163,810	2,367,677	△203,867
機械及び装置	2,193,504	2,456,777	△263,273
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	746,109	953,703	△207,594
有形リース資産	194,400	2,005,050	△1,810,650
その他の積立資産	109,000,000	108,500,000	500,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	103,000,000	103,000,000	0
退職金積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
資産の部合計	606,144,255	640,474,046	△34,329,791

貸借対照表

(令和 4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	22,892,858	30,312,415	△7,419,557
事業未払金	7,432,381	11,746,841	△4,314,460
1年以内返済予定 リース債務	194,400	1,810,650	△1,616,250
職員預り金	1,786,077	1,834,924	△48,847
賞与引当金	13,480,000	14,920,000	△1,440,000
固定負債	0	194,400	△194,400
リース債務	0	194,400	△194,400
負債の部合計	22,892,858	30,506,815	△7,613,957
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	62,362,258	67,022,869	△4,660,611
その他の積立金	109,000,000	108,500,000	500,000
その他の積立金	109,000,000	108,500,000	500,000
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立金	103,000,000	103,000,000	0
退職金積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
次期繰越活動増減差額	160,474,811	183,030,034	△22,555,223
(うち当期活動増減差額)	△22,055,223	△18,788,843	△3,266,380
純資産の部合計	583,251,397	609,967,231	△26,715,834
負債及び純資産の部合計	606,144,255	640,474,046	△34,329,791