

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人月光

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,901,083	62,378,888	15,522,195	流動負債	66,942,381	81,859,349	△ 14,916,968
現金預金	29,933,139	19,917,900	10,015,239	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	46,843,568	41,972,416	4,871,152	事業未払金	4,586,946	17,504,349	△ 12,917,403
未収金	0	616	△ 616	1年以内返済予定設備資金借入金	26,172,000	23,172,000	3,000,000
貯蔵品	553,005	428,801	124,204	1年以内返済予定リース債務	517,440	0	517,440
給食用材料	0	56,754	△ 56,754	預り金	7,015	0	7,015
立替金	571,371	2,401	568,970	職員預り金	78,980	0	78,980
				賞与引当金	5,580,000	11,183,000	△ 5,603,000
固定資産	423,949,366	441,627,640	△ 17,678,274	固定負債	377,642,200	375,305,000	2,337,200
基本財産	377,528,843	404,549,976	△ 27,021,133	設備資金借入金	376,133,000	375,305,000	828,000
土地	52,852,778	52,852,778	0	リース債務	1,509,200	0	1,509,200
建物	324,676,065	351,697,198	△ 27,021,133	負債の部合計	444,584,581	457,164,349	△ 12,579,768
その他の固定資産	46,420,523	37,077,664	9,342,859	純 資 産 の 部			
建物	274,634	305,434	△ 30,800	基本金	22,450,000	22,450,000	0
外構設備	16,808,774	19,870,422	△ 3,061,648	基本金	22,450,000	22,450,000	0
機械及び装置	5,937,709	6,467,901	△ 530,192	国庫補助金等特別積立金	111,223,996	115,885,301	△ 4,661,305
車両運搬具	3,293,360	3	3,293,357	国庫補助金等特別積立金	111,223,996	115,885,301	△ 4,661,305
器具及び備品	14,147,879	9,616,492	4,531,387	次期繰越活動増減差額	△ 76,408,128	△ 91,493,122	15,084,994
ソフトウェア	3,792,987	810,262	2,982,725	(うち当期活動増減差額)	15,084,994	△ 2,576,800	17,661,794
無形リース資産	2,112,880	0	2,112,880				
投資有価証券	21,000	0	21,000				
長期前払費用	31,300	7,150	24,150	純資産の部合計	57,265,868	46,842,179	10,423,689
資産の部合計	501,850,449	504,006,528	△ 2,156,079	負債及び純資産の部合計	501,850,449	504,006,528	△ 2,156,079