





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 8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	145,694,142	169,639,871	△23,945,729
現金預金	103,964,950	125,808,819	△21,843,869
現金	50,000	50,000	0
預金	103,914,950	125,758,819	△21,843,869
福岡銀行（普通）	34,959,436	77,426,737	△42,467,301
西日本シティ銀行（普通）	68,955,514	48,332,082	20,623,432
事業未収金	41,335,432	43,464,602	△2,129,170
前払費用	393,760	366,450	27,310
固定資産	387,845,632	390,833,303	△2,987,671
基本財産	266,037,569	272,975,111	△6,937,542
土地	175,331,574	175,331,574	0
建物	90,705,995	97,643,537	△6,937,542
その他の固定資産	121,808,063	117,858,192	3,949,871
土地	575,749	575,749	0
建物	5,057	9,993	△4,936
構築物	3,131,632	3,562,394	△430,762
機械及び装置	3,226,242	3,657,914	△431,672
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	71,460	140,139	△68,679
無形リース資産	4,385,920	0	4,385,920
その他の積立資産	110,412,000	109,912,000	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	3,412,000	2,912,000	500,000
資産の部合計	533,539,774	560,473,174	△26,933,400

貸借対照表

(令和 8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	19,948,559	24,372,294	△4,423,735
事業未払金	7,179,027	8,556,625	△1,377,598
1年以内返済予定リース債務	939,840	0	939,840
職員預り金	1,729,692	1,715,669	14,023
賞与引当金	10,100,000	14,100,000	△4,000,000
固定負債	3,446,080	0	3,446,080
リース債務	3,446,080	0	3,446,080
負債の部合計	23,394,639	24,372,294	△977,655
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	42,526,498	47,194,947	△4,668,449
その他の積立金	110,412,000	109,912,000	500,000
その他の積立金	110,412,000	109,912,000	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	3,412,000	2,912,000	500,000
次期繰越活動増減差額	105,792,309	127,579,605	△21,787,296
(うち当期活動増減差額)	△21,287,296	△19,157,203	△2,130,093
純資産の部合計	510,145,135	536,100,880	△25,955,745
負債及び純資産の部合計	533,539,774	560,473,174	△26,933,400