

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 7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			
	169,639,871	186,196,649	△16,556,778
現金預金			
	125,808,819	141,994,507	△16,185,688
現金	50,000	50,000	0
預金	125,758,819	141,944,507	△16,185,688
福岡銀行（普通）	77,426,737	63,718,640	13,708,097
西日本シティ銀行（普通）	48,332,082	78,225,867	△29,893,785
事業未収金	43,464,602	43,812,312	△347,710
前払費用	366,450	389,830	△23,380
固定資産			
	390,833,303	399,723,239	△8,889,936
基本財産			
	272,975,111	280,476,556	△7,501,445
土地	175,331,574	175,331,574	0
建物	97,643,537	105,144,982	△7,501,445
その他の固定資産			
	117,858,192	119,246,683	△1,388,491
土地	575,749	575,749	0
建物	9,993	14,930	△4,937
構築物	3,562,394	3,993,156	△430,762
機械及び装置	3,657,914	4,320,716	△662,802
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	140,139	342,129	△201,990
その他の積立資産			
	109,912,000	110,000,000	△88,000
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	2,912,000	3,000,000	△88,000
資産の部合計	560,473,174	585,919,888	△25,446,714

貸借対照表

(令和 7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	24,372,294	25,668,397	△1,296,103
事業未払金	8,556,625	9,111,592	△554,967
職員預り金	1,715,669	3,336,805	△1,621,136
賞与引当金	14,100,000	13,220,000	880,000
負債の部合計	24,372,294	25,668,397	△1,296,103
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	47,194,947	52,188,355	△4,993,408
その他の積立金	109,912,000	110,000,000	△88,000
その他の積立金	109,912,000	110,000,000	△88,000
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	2,912,000	3,000,000	△88,000
次期繰越活動増減差額	127,579,605	146,648,808	△19,069,203
(うち当期活動増減差額)	△19,157,203	△792,675	△18,364,528
純資産の部合計	536,100,880	560,251,491	△24,150,611
負債及び純資産の部合計	560,473,174	585,919,888	△25,446,714