

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,382,071	33,912,327	-530,256	流動負債	11,159,932	12,112,773	-952,841
現金預金	28,979,611	28,010,620	968,991	事業未払金	1,772,840	2,758,815	-985,975
有価証券	0	566,867	-566,867	未払費用	4,350,168	4,164,404	185,764
未収補助金	4,402,460	5,334,840	-932,380	預り金	2,042	0	2,042
				職員預り金	1,542,882	1,631,554	-88,672
				賞与引当金	3,492,000	3,558,000	-66,000
固定資産	137,506,354	130,655,994	6,850,360	固定負債	5,278,938	4,867,830	411,108
基本財産	32,432,566	29,734,078	2,698,488	退職給付引当金	5,278,938	4,867,830	411,108
建物	30,382,566	27,684,078	2,698,488	負債の部合計	16,438,870	16,980,603	-541,733
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,073,788	100,921,916	4,151,872	基本金	16,596,971	16,596,971	0
構築物	10,682,155	11,464,672	-782,517	第一号基本金	14,546,971	14,546,971	0
器具及び備品	5,404,295	5,353,414	50,881	第三号基本金	2,050,000	2,050,000	0
ソフトウェア	708,400	237,600	470,800	国庫補助金等特別積立金	25,172,670	26,445,059	-1,272,389
投資有価証券	0	3,998,400	-3,998,400	その他の積立金	83,000,000	75,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	5,278,938	4,867,830	411,108	人件費積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,679,914	29,545,688	134,226
				(うち当期活動増減差額)	8,134,226	9,699,973	-1,565,747
				純資産の部合計	154,449,555	147,587,718	6,861,837
資産の部合計	170,888,425	164,568,321	6,320,104	負債及び純資産の部合計	170,888,425	164,568,321	6,320,104

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合福祉会

(単位：円)

勘定科目	本 部	しらゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	846,759	32,535,312	33,382,071	0	33,382,071
現金預金	496,759	28,482,852	28,979,611	0	28,979,611
未収補助金	350,000	4,052,460	4,402,460	0	4,402,460
固定資産	2,050,000	135,456,354	137,506,354	0	137,506,354
基本財産	2,050,000	30,382,566	32,432,566	0	32,432,566
建物	0	30,382,566	30,382,566	0	30,382,566
定期預金	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
その他の固定資産	0	105,073,788	105,073,788	0	105,073,788
構築物	0	10,682,155	10,682,155	0	10,682,155
器具及び備品	0	5,404,295	5,404,295	0	5,404,295
ソフトウェア	0	708,400	708,400	0	708,400
退職給付引当資産	0	5,278,938	5,278,938	0	5,278,938
保育所繰越積立資産	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
資産の部合計	2,896,759	167,991,666	170,888,425	0	170,888,425
流動負債	0	11,159,932	11,159,932	0	11,159,932
事業未払金	0	1,772,840	1,772,840	0	1,772,840
未払費用	0	4,350,168	4,350,168	0	4,350,168
預り金	0	2,042	2,042	0	2,042
職員預り金	0	1,542,882	1,542,882	0	1,542,882
賞与引当金	0	3,492,000	3,492,000	0	3,492,000
固定負債	0	5,278,938	5,278,938	0	5,278,938
退職給付引当金	0	5,278,938	5,278,938	0	5,278,938
負債の部合計	0	16,438,870	16,438,870	0	16,438,870
基本金	2,050,000	14,546,971	16,596,971	0	16,596,971
第一号基本金	0	14,546,971	14,546,971	0	14,546,971
第三号基本金	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
国庫補助金等特別積立金	0	25,172,670	25,172,670	0	25,172,670
その他の積立金	0	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
人件費積立金	0	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	846,759	28,833,155	29,679,914	0	29,679,914
(うち当期活動増減差額)	4	8,134,222	8,134,226	0	8,134,226
純資産の部合計	2,896,759	151,552,796	154,449,555	0	154,449,555
負債及び純資産の部合計	2,896,759	167,991,666	170,888,425	0	170,888,425

本 部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	846,759	896,755	-49,996	流動負債	0	50,000	-50,000
現金預金	496,759	546,755	-49,996	未払費用	0	50,000	-50,000
未収補助金	350,000	350,000	0				
固定資産	2,050,000	2,050,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	2,050,000	2,050,000	0	負債の部合計	0	50,000	-50,000
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	2,050,000	2,050,000	0
				第三号基本金	2,050,000	2,050,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	846,759	846,755	4
				(うち当期活動増減差額)	4	5	-1
				純資産の部合計	2,896,759	2,896,755	4
資産の部合計	2,896,759	2,946,755	-49,996	負債及び純資産の部合計	2,896,759	2,946,755	-49,996

しらゆり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,535,312	33,015,572	-480,260	流動負債	11,159,932	12,062,773	-902,841
現金預金	28,482,852	27,463,865	1,018,987	事業未払金	1,772,840	2,758,815	-985,975
有価証券	0	566,867	-566,867	未払費用	4,350,168	4,114,404	235,764
未収補助金	4,052,460	4,984,840	-932,380	預り金	2,042	0	2,042
				職員預り金	1,542,882	1,631,554	-88,672
				賞与引当金	3,492,000	3,558,000	-66,000
固定資産	135,456,354	128,605,994	6,850,360	固定負債	5,278,938	4,867,830	411,108
基本財産	30,382,566	27,684,078	2,698,488	退職給付引当金	5,278,938	4,867,830	411,108
建物	30,382,566	27,684,078	2,698,488	負債の部合計	16,438,870	16,930,603	-491,733
その他の固定資産	105,073,788	100,921,916	4,151,872	純 資 産 の 部			
構築物	10,682,155	11,464,672	-782,517	基本金	14,546,971	14,546,971	0
器具及び備品	5,404,295	5,353,414	50,881	第一号基本金	14,546,971	14,546,971	0
ソフトウェア	708,400	237,600	470,800	国庫補助金等特別積立金	25,172,670	26,445,059	-1,272,389
投資有価証券	0	3,998,400	-3,998,400	その他の積立金	83,000,000	75,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	5,278,938	4,867,830	411,108	人件費積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,833,155	28,698,933	134,222
				(うち当期活動増減差額)	8,134,222	9,699,968	-1,565,746
				純資産の部合計	151,552,796	144,690,963	6,861,833
資産の部合計	167,991,666	161,621,566	6,370,100	負債及び純資産の部合計	167,991,666	161,621,566	6,370,100