

法人単位貸借対照表

令和 6 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	34,129,266	33,382,071	747,195	流動負債	11,198,707	11,159,932	38,775
現金預金	31,092,066	28,979,611	2,112,455	事業未払金	846,071	1,772,840	-926,769
未収補助金	3,037,200	4,402,460	-1,365,260	未払費用	4,905,012	4,350,168	554,844
				預り金	4,798	2,042	2,756
				職員預り金	2,169,826	1,542,882	626,944
				賞与引当金	3,273,000	3,492,000	-219,000
固定資産	140,865,248	137,506,354	3,358,894	固定負債	5,543,046	5,278,938	264,108
基本財産	32,165,341	32,432,566	-267,225	退職給付引当金	5,543,046	5,278,938	264,108
建物	30,115,341	30,382,566	-267,225	負債の部合計	16,741,753	16,438,870	302,883
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,699,907	105,073,788	3,626,119	基本金	16,596,971	16,596,971	0
構築物	9,706,717	10,682,155	-975,438	第一号基本金	14,546,971	14,546,971	0
器具及び備品	5,406,744	5,404,295	2,449	第三号基本金	2,050,000	2,050,000	0
ソフトウェア	543,400	708,400	-165,000	国庫補助金等特別積立金	23,463,061	25,172,670	-1,709,609
退職給付引当資産	5,543,046	5,278,938	264,108	その他の積立金	87,500,000	83,000,000	4,500,000
保育所繰越積立資産	57,500,000	55,000,000	2,500,000	人件費積立金	30,000,000	29,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000	修繕積立金	21,500,000	20,000,000	1,500,000
				備品等購入積立金	6,000,000	5,500,000	500,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,692,729	29,679,914	1,012,815
				(うち当期活動増減差額)	5,512,815	8,134,226	-2,621,411
				純資産の部合計	158,252,761	154,449,555	3,803,206
資産の部合計	174,994,514	170,888,425	4,106,089	負債及び純資産の部合計	174,994,514	170,888,425	4,106,089

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	841,263	33,288,003	34,129,266	0	34,129,266
現金預金	491,263	30,600,803	31,092,066	0	31,092,066
未収補助金	350,000	2,687,200	3,037,200	0	3,037,200
固定資産	2,050,000	138,815,248	140,865,248	0	140,865,248
基本財産	2,050,000	30,115,341	32,165,341	0	32,165,341
建物	0	30,115,341	30,115,341	0	30,115,341
定期預金	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
その他の固定資産	0	108,699,907	108,699,907	0	108,699,907
構築物	0	9,706,717	9,706,717	0	9,706,717
器具及び備品	0	5,406,744	5,406,744	0	5,406,744
ソフトウェア	0	543,400	543,400	0	543,400
退職給付引当資産	0	5,543,046	5,543,046	0	5,543,046
保育所繰越積立資産	0	57,500,000	57,500,000	0	57,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	2,891,263	172,103,251	174,994,514	0	174,994,514
流動負債	0	11,198,707	11,198,707	0	11,198,707
事業未払金	0	846,071	846,071	0	846,071
未払費用	0	4,905,012	4,905,012	0	4,905,012
預り金	0	4,798	4,798	0	4,798
職員預り金	0	2,169,826	2,169,826	0	2,169,826
賞与引当金	0	3,273,000	3,273,000	0	3,273,000
固定負債	0	5,543,046	5,543,046	0	5,543,046
退職給付引当金	0	5,543,046	5,543,046	0	5,543,046
負債の部合計	0	16,741,753	16,741,753	0	16,741,753
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	23,463,061	23,463,061	0	23,463,061
その他の積立金	0	87,500,000	87,500,000	0	87,500,000
人件費積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	0	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000
備品等購入積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	841,263	29,851,466	30,692,729	0	30,692,729
(うち当期活動増減差額)	-5,496	5,518,311	5,512,815	0	5,512,815
純資産の部合計	2,891,263	155,361,498	158,252,761	0	158,252,761
負債及び純資産の部合計	2,891,263	172,103,251	174,994,514	0	174,994,514

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	841,263	846,759	-5,496	流動負債	0	0	0
現金預金	491,263	496,759	-5,496				
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	0	0
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	841,263	846,759	-5,496
				(うち当期活動増減差額)	-5,496	4	-5,500
				純資産の部合計	2,891,263	2,896,759	-5,496
資産の部合計	2,891,263	2,896,759	-5,496	負債及び純資産の部合計	2,891,263	2,896,759	-5,496

しらゆり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	33,288,003	32,535,312	752,691	流動負債	11,198,707	11,159,932	38,775
現金預金	30,600,803	28,482,852	2,117,951	事業未払金	846,071	1,772,840	-926,769
未収補助金	2,687,200	4,052,460	-1,365,260	未払費用	4,905,012	4,350,168	554,844
				預り金	4,798	2,042	2,756
				職員預り金	2,169,826	1,542,882	626,944
				賞与引当金	3,273,000	3,492,000	-219,000
固定資産	138,815,248	135,456,354	3,358,894	固定負債	5,543,046	5,278,938	264,108
基本財産	30,115,341	30,382,566	-267,225	退職給付引当金	5,543,046	5,278,938	264,108
建物	30,115,341	30,382,566	-267,225	負債の部合計	16,741,753	16,438,870	302,883
その他の固定資産	108,699,907	105,073,788	3,626,119	純 資 産 の 部			
構築物	9,706,717	10,682,155	-975,438	基本金	14,546,971	14,546,971	0
器具及び備品	5,406,744	5,404,295	2,449	第一号基本金	14,546,971	14,546,971	0
ソフトウェア	543,400	708,400	-165,000	国庫補助金等特別積立金	23,463,061	25,172,670	-1,709,609
退職給付引当資産	5,543,046	5,278,938	264,108	その他の積立金	87,500,000	83,000,000	4,500,000
保育所繰越積立資産	57,500,000	55,000,000	2,500,000	人件費積立金	30,000,000	29,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000	修繕積立金	21,500,000	20,000,000	1,500,000
				備品等購入積立金	6,000,000	5,500,000	500,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,851,466	28,833,155	1,018,311
				(うち当期活動増減差額)	5,518,311	8,134,222	-2,615,911
				純資産の部合計	155,361,498	151,552,796	3,808,702
資産の部合計	172,103,251	167,991,666	4,111,585	負債及び純資産の部合計	172,103,251	167,991,666	4,111,585