

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白鷺福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>12,489,898</b>	<b>12,663,291</b>	<b>-173,393</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,822,113</b>	<b>5,038,602</b>	<b>-216,489</b>
現金預金	12,072,698	12,501,451	-428,753	事業未払金	508,852	407,026	101,826
事業未収金	0	161,840	-161,840	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	0
未収補助金	417,200	0	417,200	未払費用	1,461,314	1,622,302	-160,988
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,426,347	1,583,674	-157,327
<b>固定資産</b>	<b>239,287,522</b>	<b>249,721,745</b>	<b>-10,434,223</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,930,400</b>	<b>4,356,000</b>	<b>-1,425,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>191,201,288</b>	<b>200,076,808</b>	<b>-8,875,520</b>	リース債務	2,930,400	4,356,000	-1,425,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>7,752,513</b>	<b>9,394,602</b>	<b>-1,642,089</b>
建物	170,757,288	179,632,808	-8,875,520	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	2,444,000	2,444,000	0	<b>基本金</b>	<b>43,950,490</b>	<b>43,950,490</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,086,234</b>	<b>49,644,937</b>	<b>-1,558,703</b>	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
建物	2,080,570	2,298,964	-218,394	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
構築物	14,132,888	13,095,902	1,036,986	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>118,170,934</b>	<b>124,305,494</b>	<b>-6,134,560</b>
車輛運搬具	1,458,959	0	1,458,959	<b>その他の積立金</b>	<b>23,400,000</b>	<b>25,300,000</b>	<b>-1,900,000</b>
器具及び備品	2,657,817	3,168,471	-510,654	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	4,356,000	5,781,600	-1,425,600	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
保育所繰越積立資産	22,400,000	24,300,000	-1,900,000	備品等購入積立金	0	1,900,000	-1,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>58,503,483</b>	<b>59,434,450</b>	<b>-930,967</b>
				(うち当期活動増減差額)	-2,830,967	-431,755	-2,399,212
				<b>純資産の部合計</b>	<b>244,024,907</b>	<b>252,990,434</b>	<b>-8,965,527</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>251,777,420</b>	<b>262,385,036</b>	<b>-10,607,616</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>251,777,420</b>	<b>262,385,036</b>	<b>-10,607,616</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 白鷺保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（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
<b>流動資産</b>	<b>12,489,898</b>	<b>12,663,291</b>	<b>-173,393</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,822,113</b>	<b>5,038,602</b>	<b>-216,489</b>
現金預金	12,072,698	12,501,451	-428,753	事業未払金	508,852	407,026	101,826
現金	18,526	25,686	-7,160	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	0
普通預金	12,054,172	10,475,765	1,578,407	未払費用	1,461,314	1,622,302	-160,988
当座預金	0	0	0	預り金	0	0	0
定期預金	0	2,000,000	-2,000,000	職員預り金	1,426,347	1,583,674	-157,327
事業未収金	0	161,840	-161,840				
未収補助金	417,200	0	417,200				
<b>固定資産</b>	<b>239,287,522</b>	<b>249,721,745</b>	<b>-10,434,223</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,930,400</b>	<b>4,356,000</b>	<b>-1,425,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>191,201,288</b>	<b>200,076,808</b>	<b>-8,875,520</b>	リース債務	2,930,400	4,356,000	-1,425,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>7,752,513</b>	<b>9,394,602</b>	<b>-1,642,089</b>
建物	170,757,288	179,632,808	-8,875,520	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	2,444,000	2,444,000	0	<b>基本金</b>	<b>43,950,490</b>	<b>43,950,490</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,086,234</b>	<b>49,644,937</b>	<b>-1,558,703</b>	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
建物	2,080,570	2,298,964	-218,394	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
構築物	14,132,888	13,095,902	1,036,986	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>118,170,934</b>	<b>124,305,494</b>	<b>-6,134,560</b>
車輛運搬具	1,458,959	0	1,458,959	<b>その他の積立金</b>	<b>23,400,000</b>	<b>25,300,000</b>	<b>-1,900,000</b>
器具及び備品	2,657,817	3,168,471	-510,654	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	4,356,000	5,781,600	-1,425,600	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
保育所繰越積立資産	22,400,000	24,300,000	-1,900,000	備品等購入積立金	0	1,900,000	-1,900,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>58,503,483</b>	<b>59,434,450</b>	<b>-930,967</b>
備品購入等積立資産	0	1,900,000	-1,900,000	（うち当期活動増減差額）	-2,830,967	-431,755	-2,399,212
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>244,024,907</b>	<b>252,990,434</b>	<b>-8,965,527</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>251,777,420</b>	<b>262,385,036</b>	<b>-10,607,616</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>251,777,420</b>	<b>262,385,036</b>	<b>-10,607,616</b>