



担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	13,580,757	12,489,898	1,090,859	流動負債	5,349,309	4,822,113	527,196
現金預金	11,978,027	12,072,698	-94,671	事業未払金	471,754	508,852	-37,098
事業未収金	1,602,730	0	1,602,730	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	0	417,200	-417,200	未払費用	1,746,692	1,461,314	285,378
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,705,263	1,426,347	278,916
固定資産	229,388,117	239,287,522	-9,899,405	固定負債	1,504,800	2,930,400	-1,425,600
基本財産	182,325,768	191,201,288	-8,875,520	リース債務	1,504,800	2,930,400	-1,425,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	6,854,109	7,752,513	-898,404
建物	161,881,768	170,757,288	-8,875,520	純 資 産 の 部			
定期預金	2,444,000	2,444,000	0	基本金	43,950,490	43,950,490	0
その他の固定資産	47,062,349	48,086,234	-1,023,885	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
建物	1,862,176	2,080,570	-218,394	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
構築物	12,583,957	14,132,888	-1,548,931	国庫補助金等特別積立金	112,621,774	118,170,934	-5,549,160
車輛運搬具	1,086,459	1,458,959	-372,500	その他の積立金	25,400,000	23,400,000	2,000,000
器具及び備品	2,704,357	2,657,817	46,540	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	2,930,400	4,356,000	-1,425,600	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
ソフトウェア	495,000	0	495,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	22,400,000	22,400,000	0	次期繰越活動増減差額	54,142,501	58,503,483	-4,360,982
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,360,982	-2,830,967	469,985
				純資産の部合計	236,114,765	244,024,907	-7,910,142
資産の部合計	242,968,874	251,777,420	-8,808,546	負債及び純資産の部合計	242,968,874	251,777,420	-8,808,546

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 5 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
流動資産	13,580,757	12,489,898	1,090,859	流動負債	5,349,309	4,822,113	527,196
現金預金	11,978,027	12,072,698	-94,671	事業未払金	471,754	508,852	-37,098
現金	18,081	18,526	-445	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	0
普通預金	11,959,946	12,054,172	-94,226	未払費用	1,746,692	1,461,314	285,378
当座預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	1,602,730	0	1,602,730	職員預り金	1,705,263	1,426,347	278,916
未収補助金	0	417,200	-417,200				
固定資産	229,388,117	239,287,522	-9,899,405	固定負債	1,504,800	2,930,400	-1,425,600
基本財産	182,325,768	191,201,288	-8,875,520	リース債務	1,504,800	2,930,400	-1,425,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	6,854,109	7,752,513	-898,404
建物	161,881,768	170,757,288	-8,875,520	純 資 産 の 部			
定期預金	2,444,000	2,444,000	0	基本金	43,950,490	43,950,490	0
その他の固定資産	47,062,349	48,086,234	-1,023,885	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
建物	1,862,176	2,080,570	-218,394	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
構築物	12,583,957	14,132,888	-1,548,931	国庫補助金等特別積立金	112,621,774	118,170,934	-5,549,160
車輛運搬具	1,086,459	1,458,959	-372,500	その他の積立金	25,400,000	23,400,000	2,000,000
器具及び備品	2,704,357	2,657,817	46,540	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	2,930,400	4,356,000	-1,425,600	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
ソフトウェア	495,000	0	495,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	22,400,000	22,400,000	0	次期繰越活動増減差額	54,142,501	58,503,483	-4,360,982
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,360,982	-2,830,967	469,985
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	純資産の部合計	236,114,765	244,024,907	-7,910,142
資産の部合計	242,968,874	251,777,420	-8,808,546	負債及び純資産の部合計	242,968,874	251,777,420	-8,808,546