

## 貸借対照表

令和 2 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	13,158,413	12,713,197	445,216	流動負債	5,642,668	3,583,399	2,059,269
現金預金	12,117,764	12,007,327	110,437	事業未払金	388,609	506,925	-118,316
事業未収金	1,040,649	705,870	334,779	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	0	1,425,600
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	1,936,046	1,553,356	382,690
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,892,413	1,523,118	369,295
固定資産	257,675,270	144,653,008	113,022,262	固定負債	5,781,600	0	5,781,600
基本財産	208,952,328	39,331,688	169,620,640	リース債務	5,781,600	0	5,781,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	11,424,268	3,583,399	7,840,869
建物	188,508,328	18,887,688	169,620,640	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	48,722,942	105,321,320	-56,598,378	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
構築物	5,084,714	143,278	4,941,436	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
器具及び備品	2,771,028	1,878,042	892,986	国庫補助金等特別積立金	130,292,720	11,153,299	119,139,421
建設仮勘定	0	28,500,000	-28,500,000	その他の積立金	33,660,000	74,800,000	-41,140,000
有形リース資産	7,207,200	0	7,207,200	人件費積立金	20,410,000	20,410,000	0
保育所繰越積立資産	32,660,000	39,900,000	-7,240,000	修繕費積立金	10,350,000	13,590,000	-3,240,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	34,900,000	-33,900,000	備品等購入積立金	1,900,000	5,900,000	-4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	34,900,000	-33,900,000
				次期繰越活動増減差額	51,506,205	23,879,017	27,627,188
				(うち当期活動増減差額)	-13,512,812	3,782,471	-17,295,283
				純資産の部合計	259,409,415	153,782,806	105,626,609
資産の部合計	270,833,683	157,366,205	113,467,478	負債及び純資産の部合計	270,833,683	157,366,205	113,467,478

## 白鷺保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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>	13,158,413	12,713,197	445,216	<b>流動負債</b>	5,642,668	3,583,399	2,059,269
現金預金	12,117,764	12,007,327	110,437	事業未払金	388,609	506,925	-118,316
現金	30,348	49,059	-18,711	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	0	1,425,600
普通預金	10,087,416	9,958,268	129,148	未払費用	1,936,046	1,553,356	382,690
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	1,040,649	705,870	334,779	職員預り金	1,892,413	1,523,118	369,295
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	257,675,270	144,653,008	113,022,262	<b>固定負債</b>	5,781,600	0	5,781,600
<b>基本財産</b>	208,952,328	39,331,688	169,620,640	リース債務	5,781,600	0	5,781,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	11,424,268	3,583,399	7,840,869
建物	188,508,328	18,887,688	169,620,640	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	2,444,000	2,444,000	0	<b>基本金</b>	43,950,490	43,950,490	0
その他の固定資産	48,722,942	105,321,320	-56,598,378	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
構築物	5,084,714	143,278	4,941,436	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
器具及び備品	2,771,028	1,878,042	892,986	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	130,292,720	11,153,299	119,139,421
建設仮勘定	0	28,500,000	-28,500,000	<b>その他の積立金</b>	33,660,000	74,800,000	-41,140,000
有形リース資産	7,207,200	0	7,207,200	人件費積立金	20,410,000	20,410,000	0
保育所繰越積立資産	32,660,000	39,900,000	-7,240,000	修繕費積立金	10,350,000	13,590,000	-3,240,000
人件費積立資産	20,410,000	20,410,000	0	備品等購入積立金	1,900,000	5,900,000	-4,000,000
修繕費積立資産	10,350,000	13,590,000	-3,240,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	34,900,000	-33,900,000
備品購入等積立資産	1,900,000	5,900,000	-4,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	61,506,205	23,879,017	27,627,188
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	34,900,000	-33,900,000	(うち当期活動増減差額)	-13,512,812	3,782,471	-17,295,283
				<b>純資産の部合計</b>	259,409,415	153,782,806	105,626,609
<b>資産の部合計</b>	270,833,683	157,366,205	113,467,478	<b>負債及び純資産の部合計</b>	270,833,683	157,366,205	113,467,478