

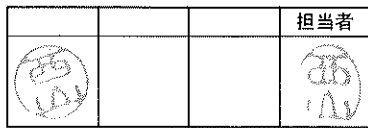
法人単位貸借対照表

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	14,858,196	13,580,757	1,277,439	流動負債	6,083,368	5,349,309	734,059
現金預金	10,419,816	11,978,027	-1,558,211	事業未払金	518,662	471,754	46,908
事業未収金	4,438,380	1,602,730	2,835,650	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	0
				未払費用	2,094,371	1,746,692	347,679
				預り金	0	0	0
				職員預り金	2,044,735	1,705,263	339,472
固定資産	212,427,187	229,388,117	-16,960,930	固定負債	79,200	1,504,800	-1,425,600
基本財産	173,450,248	182,325,768	-8,875,520	リース債務	79,200	1,504,800	-1,425,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	6,162,568	6,854,109	-691,541
建物	153,006,248	161,881,768	-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	38,976,939	47,062,349	-8,085,410	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
建物	1,643,782	1,862,176	-218,394	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
構築物	11,035,026	12,583,957	-1,548,931	国庫補助金等特別積立金	106,308,014	112,621,774	-6,313,760
車輛運搬具	713,959	1,086,459	-372,500	その他の積立金	21,500,000	25,400,000	-3,900,000
器具及び備品	2,194,372	2,704,357	-509,985	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,504,800	2,930,400	-1,425,600	修繕費積立金	1,500,000	7,400,000	-5,900,000
ソフトウェア	385,000	495,000	-110,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	16,500,000	22,400,000	-5,900,000	次期繰越活動増減差額	49,364,311	54,142,501	-4,778,190
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-8,678,190	-2,360,982	-6,317,208
				純資産の部合計	221,122,815	236,114,765	-14,991,950
資産の部合計	227,285,383	242,968,874	-15,683,491	負債及び純資産の部合計	227,285,383	242,968,874	-15,683,491



担当者

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 6 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	14,858,196	13,580,757	1,277,439	流動負債	6,083,368	5,349,309	734,059
現金預金	10,419,816	11,978,027	-1,558,211	事業未払金	518,662	471,754	46,908
現金	60,583	18,081	42,502	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	0
普通預金	10,359,233	11,959,946	-1,600,713	未払費用	2,094,371	1,746,692	347,679
当座預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	4,438,380	1,602,730	2,835,650	職員預り金	2,044,735	1,705,263	339,472
固定資産	212,427,187	229,388,117	-16,960,930	固定負債	79,200	1,504,800	-1,425,600
基本財産	173,450,248	182,325,768	-8,875,520	リース債務	79,200	1,504,800	-1,425,600
土地	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	6,162,568	6,854,109	-691,541
建物	153,006,248	161,881,768	-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	38,976,939	47,062,349	-8,085,410	第一号基本金	41,506,490	41,506,490	0
建物	1,643,782	1,862,176	-218,394	第三号基本金	2,444,000	2,444,000	0
構築物	11,035,026	12,583,957	-1,548,931	国庫補助金等特別積立金	106,308,014	112,621,774	-6,313,760
車輛運搬具	713,959	1,086,459	-372,500	その他の積立金	21,500,000	25,400,000	-3,900,000
器具及び備品	2,194,372	2,704,357	-509,985	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,504,800	2,930,400	-1,425,600	修繕費積立金	1,500,000	7,400,000	-5,900,000
ソフトウェア	385,000	495,000	-110,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	16,500,000	22,400,000	-5,900,000	次期繰越活動増減差額	49,364,311	54,142,501	-4,778,190
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,678,190	-2,360,982	-6,317,208
修繕費積立資産	1,500,000	7,400,000	-5,900,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	純資産の部合計	221,122,815	236,114,765	-14,991,950
資産の部合計	227,285,383	242,968,874	-15,683,491	負債及び純資産の部合計	227,285,383	242,968,874	-15,683,491