



法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白銀福祉会

(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	44,063,823	135,773,664	△91,709,841	流動負債	21,528,679	109,928,170	△88,399,491
現金預金	31,980,105	31,230,152	749,953	設備資金借入金	21,528,679	109,928,170	△88,399,491
事業未収金	2,331,618	1,448,430	883,188	短期運営資金借入金	0	10,600,000	△10,600,000
未収補助金	9,752,100	91,395,100	△81,643,000	事業未払金	8,179,552	7,284,159	895,393
短期貸付金	0	10,600,000	△10,600,000	その他の未払金	6,500,000	89,380,000	△82,880,000
仮払金	0	1,099,982	△1,099,982	1年以内返済予定設備資金借	2,790,000	1,490,000	1,300,000
				職員預り金	4,059,127	1,174,011	2,885,116
固定資産	423,125,979	426,715,543	△3,589,564	固定負債	55,485,200	57,588,320	△2,103,120
基本財産	361,438,987	373,282,752	△11,843,765	設備資金借入金	50,680,000	53,470,000	△2,790,000
土地	48,125,000	48,125,000	0	退職給付引当金	4,805,200	4,118,320	686,880
建物	313,313,987	325,157,752	△11,843,765	負債の部合計	77,013,879	167,516,490	△90,502,611
その他の固定資産	61,686,992	53,432,791	8,254,201	純 資 産 の 部			
建物	341,700	731,210	△389,510	基本金	35,225,876	35,225,876	0
構築物	4,086,414	2,985,223	1,101,191	第一号基本金	23,018,876	23,018,876	0
機械及び装置	1	1	0	第二号基本金	9,800,000	9,800,000	0
車両運搬具	1,861,389	2,351,388	△489,999	第三号基本金	2,407,000	2,407,000	0
器具及び備品	3,382,638	2,489,164	893,474	国庫補助金等特別積立金	247,557,352	257,377,737	△9,820,385
ソフトウェア	170,814	214,426	△43,612	その他の積立金	47,038,836	40,543,059	6,495,777
退職給付引当資産	4,805,200	4,118,320	686,880	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	9,815,000	9,815,000	0
修繕費積立資産	9,815,000	9,815,000	0	備品等購入積立金	14,650,000	14,650,000	0
備品購入等積立資産	14,650,000	14,650,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,573,836	6,078,059	6,495,777
保育所施設・設備整備積立資	12,573,836	6,078,059	6,495,777	次期繰越活動増減差額	60,353,859	61,826,045	△1,472,186
				(うち当期活動増減差額)	5,023,591	178,364	4,845,227
				純資産の部合計	390,175,923	394,972,717	△4,796,794
資産の部合計	467,189,802	562,489,207	△95,299,405	負債及び純資産の部合計	467,189,802	562,489,207	△95,299,405



法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白銀福祉会

(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	44,063,823	135,773,664	△91,709,841	流動負債	21,528,679	109,928,170	△88,399,491
現金預金	31,980,105	31,230,152	749,953	設備資金借入金	21,528,679	109,928,170	△88,399,491
現金	48,598	59,561	△10,963	短期運営資金借入金	0	10,600,000	△10,600,000
現金(小口現金)	48,598	59,561	△10,963	事業未払金	8,179,552	7,284,159	895,393
普通預金	31,931,507	31,170,591	760,916	その他の未払金	6,500,000	89,380,000	△82,880,000
普通預金①：/本部	5,991,900	840,761	5,151,139	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	1,490,000	1,300,000
普通預金①：/保育園	9,100,375	5,968,037	3,132,338	実りの里/1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000	1,490,000	0
普通預金②(繰越金)：/保育園	12,059,804	17,772,804	△5,713,000	実りの森/1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	0	1,300,000
普通預金③(積立金利息)：/保育園	0	0	0	職員預り金	4,059,127	1,174,011	2,885,116
普通預金①：/学童	234,782	1,236,963	△1,002,181	職員預り金(合計)	4,062,207	1,174,011	2,888,196
普通預金②(繰越金)：/学童	2,978	2,978	0	職員預り金(社会保険料)	3,475,584	1,170,627	2,304,957
普通預金①(森保育園)	4,541,668	5,340,198	△798,530	職員預り金(所得税)	312,879	0	312,879
普通預金②(森建築用)	0	8,850	△8,850	職員預り金(住民税)	178,400	△77,800	256,200
事業未収金	2,331,618	1,448,430	883,188	職員預り金(県共済掛金)	50,344	36,184	14,160
未収補助金	9,752,100	91,395,100	△81,643,000	職員預り金(財形貯蓄)	45,000	45,000	0
短期貸付金	0	10,600,000	△10,600,000	職員預り金(〇〇)	△3,080	0	△3,080
仮払金	0	1,099,982	△1,099,982				
固定資産	423,125,979	426,715,543	△3,589,564	固定負債	55,485,200	57,588,320	△2,103,120
基本財産	361,438,987	373,282,752	△11,843,765	設備資金借入金	50,680,000	53,470,000	△2,790,000
土地	48,125,000	48,125,000	0	実りの里/設備資金借入金	2,980,000	4,470,000	△1,490,000
土地	8,125,000	8,125,000	0	実りの森/設備資金借入金	47,700,000	49,000,000	△1,300,000
土地 -基本財産-	40,000,000	40,000,000	0	退職給付引当金	4,805,200	4,118,320	686,880
建物	313,313,987	325,157,752	△11,843,765	県共済会退職給与引当金	4,805,200	4,118,320	686,880
建物(取得価額)	381,679,000	381,679,000	0	負債の部合計	77,013,879	167,516,490	△90,502,611
建物(取得価額)	153,910,000	153,910,000	0				
建物(取得価額)	227,769,000	227,769,000	0				
建物(減価償却累計額)	△68,365,013	△56,521,248	△11,843,765				
建物(減価償却累計額)	△59,450,666	△56,521,248	△2,929,418				
実りの里/建物(減価償却累計額)	△8,914,347	0	△8,914,347				
その他の固定資産	61,686,992	53,432,791	8,254,201				
建物	341,700	731,210	△389,510				
建物(取得価額)	7,335,405	7,335,405	0				
建物(減価償却累計額)	△6,993,705	△6,604,195	△389,510				
構築物	4,086,414	2,985,223	1,101,191				
構築物(取得価額)	8,883,854	7,483,854	1,400,000				
構築物(減価償却累計額)	△4,797,440	△4,498,631	△298,809				
機械及び装置	1	1	0				
機械及び装置(取得価額)	310,000	310,000	0				
機械及び装置(減価償却累計額)	△309,999	△309,999	0				
車輛運搬具	1,861,389	2,351,388	△489,999				
車輛運搬具(取得価額)	7,850,600	7,850,600	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△5,989,211	△5,499,212	△489,999				
器具及び備品	3,382,638	2,489,164	893,474				
器具及び備品(取得価額)	19,502,831	17,673,495	1,829,336				
器具及び備品(減価償却累計額)	△16,120,193	△15,184,331	△935,862				
ソフトウェア	170,814	214,426	△43,612				
ソフトウェア(取得価額)	218,060	218,060	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△47,246	△3,634	△43,612				
退職給付引当資産	4,805,200	4,118,320	686,880				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	9,815,000	9,815,000	0				
備品購入等積立資産	14,650,000	14,650,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,573,836	6,078,059	6,495,777				
				純資産の部合計	390,175,923	394,972,717	△4,796,794

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	出納担当
			

社会福祉法人名 白銀福祉会

(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
資産の部合計	467,189,802	562,489,207	△95,299,405	負債及び純資産の部合計	467,189,802	562,489,207	△95,299,405



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白銀福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	実りの里保育園	ちびっ子ハウス産院	実りの森保育園	合計	内部取引消去
流動資産	5,991,900	46,357,423	1,614,531	6,799,969	60,763,823	△16,700,000
現金預金	5,991,900	21,179,555	243,531	4,565,119	31,980,105	0
現金	0	19,376	5,771	23,451	48,598	0
普通預金	5,991,900	21,160,179	237,760	4,541,668	31,931,507	0
事業未収金	0	1,627,768	689,000	14,850	2,331,618	0
未収補助金	0	6,850,100	682,000	2,220,000	9,752,100	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	16,700,000	0	0	16,700,000	△16,700,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	155,130,095	4,778,068	263,217,816	423,125,979	0
基本財産	0	102,584,334	0	258,854,653	361,438,987	0
土地	0	8,125,000	0	40,000,000	48,125,000	0
土地	0	8,125,000	0	0	8,125,000	0
土地 ー基本財産ー	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0
建物	0	94,459,334	0	218,854,653	313,313,987	0
建物 (取得価額)	0	153,910,000	0	227,769,000	381,679,000	0
建物 (減価償却累計額)	0	△59,450,666	0	△8,914,347	△68,365,013	0
その他の固定資産	0	52,545,761	4,778,068	4,363,163	61,686,992	0
建物	0	341,700	0	0	341,700	0
建物 (取得価額)	0	7,335,405	0	0	7,335,405	0
建物 (減価償却累計額)	0	△6,993,705	0	0	△6,993,705	0
構築物	0	269,208	2,482,539	1,334,667	4,086,414	0
構築物 (取得価額)	0	4,536,997	2,946,857	1,400,000	8,883,854	0
構築物 (減価償却累計額)	0	△4,267,789	△464,318	△65,333	△4,797,440	0
機械及び装置	0	1	0	0	1	0
機械及び装置 (取得価額)	0	310,000	0	0	310,000	0
機械及び装置 (減価償却累計額)	0	△309,999	0	0	△309,999	0
車輛運搬具	0	2	1,861,387	0	1,861,389	0
車輛運搬具 (取得価額)	0	3,900,000	3,950,600	0	7,850,600	0
車輛運搬具 (減価償却累計額)	0	△3,899,998	△2,089,213	0	△5,989,211	0
器具及び備品	0	2,849,000	434,142	99,496	3,382,638	0
器具及び備品 (取得価額)	0	18,472,011	926,060	104,760	19,502,831	0
器具及び備品 (減価償却累計額)	0	△15,623,011	△491,918	△5,264	△16,120,193	0
ソフトウェア	0	170,814	0	0	170,814	0
ソフトウェア (取得価額)	0	218,060	0	0	218,060	0
ソフトウェア (減価償却累計額)	0	△47,246	0	0	△47,246	0
退職給付引当資産	0	1,876,200	0	2,929,000	4,805,200	0
人件費積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
修繕費積立資産	0	9,815,000	0	0	9,815,000	0
備品購入等積立資産	0	14,650,000	0	0	14,650,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,573,836	0	0	12,573,836	0
資産の部合計	5,991,900	201,487,518	6,392,599	270,017,785	483,889,802	△16,700,000
流動負債	0	14,069,764	3,230,056	20,928,859	38,228,679	△16,700,000
設備資金借入金	0	14,069,764	3,230,056	20,928,859	38,228,679	△16,700,000
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,492,641	3,176,685	1,510,226	8,179,552	0
その他の未払金	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,490,000	0	1,300,000	2,790,000	0
実りの里/1年以内返済予定設備資金	0	1,490,000	0	0	1,490,000	0
実りの森/1年以内返済予定設備資金	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0
職員預り金	0	2,587,123	53,371	1,418,633	4,059,127	0
職員預り金 (合計)	0	2,590,203	53,371	1,418,633	4,062,207	0
職員預り金 (〇〇)	0	△3,080	0	0	△3,080	0
拠点区分間借入金	0	0	0	16,700,000	16,700,000	△16,700,000
固定負債	0	4,856,200	0	50,629,000	55,485,200	0

(単位：円)

勘定科目	法人本部	実りの里保育園	ちびっ子ハウス学童クラブ	実りの森保育園	合計	内部取引消去
設備資金借入金	0	2,980,000	0	47,700,000	50,680,000	0
実りの里/設備資金借入金	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0
実りの森/設備資金借入金	0	0	0	47,700,000	47,700,000	0
退職給付引当金	0	1,876,200	0	2,929,000	4,805,200	0
県共済会退職給与引当金	0	1,876,200	0	2,929,000	4,805,200	0
負債の部合計	0	18,925,964	3,230,056	71,557,859	93,713,879	△16,700,000
基本金	0	35,225,876	0	0	35,225,876	0
第一号基本金	0	23,018,876	0	0	23,018,876	0
第二号基本金	0	9,800,000	0	0	9,800,000	0
第三号基本金	0	2,407,000	0	0	2,407,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	54,930,622	0	192,626,730	247,557,352	0
その他の積立金	0	47,038,836	0	0	47,038,836	0
人件費積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
修繕費積立金	0	9,815,000	0	0	9,815,000	0
備品等購入積立金	0	14,650,000	0	0	14,650,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	12,573,836	0	0	12,573,836	0
次期繰越活動増減差額	5,991,900	45,366,220	3,162,543	5,833,196	60,353,859	0
(うち当期活動増減差額)	5,151,139	10,386,725	△394,957	△10,119,316	5,023,591	0
純資産の部合計	5,991,900	182,561,554	3,162,543	198,459,926	390,175,923	0
負債及び純資産の部合計	5,991,900	201,487,518	6,392,599	270,017,785	483,889,802	△16,700,000