

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	73,186,856	65,654,847	7,532,009	流動負債	31,479,428	13,919,044	17,560,384
現金預金	33,561,371	32,580,677	980,694	事業未払金	17,275,917	7,281,837	9,994,080
現金	197,261	104,060	93,201	1年以内返済予定設備資金借入金	3,356,400	3,356,400	0
現金(小口現金)	197,261	104,060	93,201	実りの森/1年以内返済予定設備資金借入金	3,356,400	3,356,400	0
普通預金	33,364,110	32,476,617	887,493	預り金	7,083	156,480	△149,397
普通預金①：/本部	3,838,482	4,896,415	△1,057,933	職員預り金	1,144,747	3,124,325	△1,979,578
普通預金①：/保育園	10,813,041	11,269,279	△456,238	職員預り金(合計)	1,144,747	3,124,325	△1,979,578
普通預金②(繰越金)：/保育園	4,972,726	4,972,684	42	職員預り金(社会保険料)	66,646	2,070,251	△2,003,605
普通預金③(積立金利息)：/保育園	358	0	358	職員預り金(所得税)	416,921	250,870	166,051
普通預金④：/学童	1,010,951	126,286	884,665	職員預り金(住民税)	639,300	689,124	△49,824
普通預金④(森保育園)	12,728,552	11,211,953	1,516,599	職員預り金(県共済掛金)	21,880	114,080	△92,200
事業未収金	3,963,930	724,780	3,239,150	職員預り金(財形貯蓄)	0	0	0
未収金	254,632	8,400	246,232	仮受金	0	2	△2
未収補助金	34,878,940	31,903,120	2,975,820	賞与引当金	9,695,281	0	9,695,281
立替金	350,297	103,702	246,595	賞与引当金(職員賞与)	6,595,670	0	6,595,670
前払金	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞与)	1,741,903	0	1,741,903
前払費用	177,686	177,686	0	賞与引当金(法定福利費)	1,357,708	0	1,357,708
前払費用(長期からの振替用)	177,686	177,686	0				
仮払金	0	2	△2				
その他の流動資産	0	156,480	△156,480				
資金諸口	0	156,480	△156,480				
固定資産	414,637,164	424,133,785	△9,496,621	固定負債	54,419,380	57,043,820	△2,624,440
基本財産	341,570,959	352,476,863	△10,905,904	設備資金借入金	44,866,500	48,222,900	△3,356,400
土地	83,125,000	83,125,000	0	設備資金借入金/実りの森	44,866,500	48,222,900	△3,356,400
土地/実りの里	8,125,000	8,125,000	0	退職給付引当金	9,552,880	8,820,920	731,960
土地/実りの森	75,000,000	75,000,000	0	県共済会退職給与引当金	9,552,880	8,820,920	731,960
建物	258,445,959	269,351,863	△10,905,904	負債の部合計	85,898,808	70,962,864	14,935,944
建物/実りの里	80,649,879	83,411,770	△2,761,891	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)/実りの里	153,910,000	153,910,000	0	基本金	35,225,876	35,225,876	0
建物(減価償却累計額)/実りの里	△73,260,121	△70,498,230	△2,761,891	第一号基本金	23,018,876	23,018,876	0
建物/実りの森	177,796,080	185,940,093	△8,144,013	第二号基本金	9,800,000	9,800,000	0
建物(取得価格)/実りの森	227,769,000	227,769,000	0	第三号基本金	2,407,000	2,407,000	0
建物(減価償却累計額)/実りの森	△49,972,920	△41,828,907	△8,144,013	国庫補助金等特別積立金	203,758,936	212,849,550	△9,090,564
その他の固定資産	73,066,205	71,656,922	1,409,283	その他の積立金	39,938,836	35,938,836	4,000,000
建物	1	1	0	人件費積立金	8,900,000	8,900,000	0
建物(取得価額)	7,335,405	7,335,405	0	修繕費積立金	19,815,000	19,815,000	0
建物(減価償却累計額)	△7,335,404	△7,335,404	0	備品等購入積立金	4,650,000	4,650,000	0

(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
構築物	17,087,573	18,420,750	△1,333,177	保育所施設・設備整備積立金	6,573,836	2,573,836	4,000,000
構築物（取得価額）	25,169,449	25,682,584	△513,135	次期繰越活動増減差額	123,001,514	134,811,506	△11,809,992
構築物（減価償却累計額）	△8,081,876	△7,261,834	△820,042	（うち当期活動増減差額）	△7,809,992	4,785,274	△12,595,266
機械及び装置	214,212	269,071	△54,859				
機械及び装置（取得価額）	638,500	638,500	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	△424,288	△369,429	△54,859				
車輛運搬具	407,584	704,740	△297,156				
車輛運搬具（取得価額）	4,384,682	6,568,212	△2,183,530				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,977,098	△5,863,472	1,886,374				
器具及び備品	5,626,845	6,386,075	△759,230				
器具及び備品（取得価額）	24,985,353	26,014,870	△1,029,517				
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,358,508	△19,628,795	270,287				
ソフトウェア	60,588	761,157	△700,569				
ソフトウェア（取得価額）	213,840	1,289,900	△1,076,060				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△153,252	△528,743	375,491				
退職給付引当資産	9,552,880	8,820,920	731,960				
人件費積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
修繕費積立資産	19,815,000	19,815,000	0				
備品購入等積立資産	4,650,000	4,650,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,573,836	2,573,836	4,000,000				
長期前払費用	177,686	355,372	△177,686	純資産の部合計	401,925,212	418,825,768	△16,900,556
資産の部合計	487,824,020	489,788,632	△1,964,612	負債及び純資産の部合計	487,824,020	489,788,632	△1,964,612