

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 白梅福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	363,871,559	361,067,106	2,804,453	流動負債	75,430,673	73,424,991	2,005,682
現金預金	264,909,476	262,491,397	2,418,079	事業未払金	19,829,178	18,502,687	1,326,491
事業未収金	89,311,610	90,141,776	△ 830,166	1年以内返済予定設備資金借入金	36,792,000	36,792,000	0
未収金	27,775	21,248	6,527	1年以内返済予定リース債務	6,735,336	6,480,261	255,075
未収補助金	4,108,000	1,414,984	2,693,016	預り金	264,699	241,303	23,396
前払金	5,514,698	6,997,701	△ 1,483,003	職員預り金	1,081,560	1,060,140	21,420
				賞与引当金	10,727,900	10,348,600	379,300
				固定負債	932,657,400	965,813,836	△ 33,156,436
固定資産	2,709,491,000	2,796,363,792	△ 86,872,792	設備資金借入金	866,046,000	902,838,000	△ 36,792,000
基本財産	2,202,878,904	2,278,572,098	△ 75,693,194	リース債務	13,781,200	17,557,536	△ 3,776,336
土地	554,887,895	554,887,895	0	退職給付引当金	52,830,200	45,418,300	7,411,900
建物	1,647,991,009	1,723,684,203	△ 75,693,194	負債の部合計	1,008,088,073	1,039,238,827	△ 31,150,754
その他の固定資産	506,612,096	517,791,694	△ 11,179,598	純資産の部			
土地	13,920,122	13,920,122	0	基本金	173,774,710	173,774,710	0
建物	9,335,624	12,348,339	△ 3,012,715	基本金	173,774,710	173,774,710	0
構築物	23,893,403	25,583,920	△ 1,690,517	国庫補助金等特別積立金	271,349,169	285,055,773	△ 13,706,604
車両運搬具	7	79,340	△ 79,333	国庫補助金等特別積立金	271,349,169	285,055,773	△ 13,706,604
器具及び備品	59,818,383	66,264,955	△ 6,446,572	その他の積立金	287,893,291	291,483,291	△ 3,590,000
有形リース資産	20,516,536	24,037,797	△ 3,521,261	人件費積立金	30,475,096	30,475,096	0
権利	13,288,000	13,288,000	0	修繕費積立金	40,800,000	54,390,000	△ 13,590,000
退職給付引当資産	77,928,500	70,767,700	7,160,800	保育所施設・設備整備積立金	166,618,195	166,618,195	0
保育所繰越積立資産	71,275,096	84,865,096	△ 13,590,000	施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	166,618,195	166,618,195	0	次期繰越活動増減差額	1,332,257,316	1,367,878,297	△ 35,620,981
リサイクル預託金	18,230	18,230	0	(うち当期活動増減差額)	△ 39,210,981	9,380,796	△ 48,591,777
施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	純資産の部合計	2,065,274,486	2,118,192,071	△ 52,917,585
資産の部合計	3,073,362,559	3,157,430,898	△ 84,068,339	負債及び純資産の部合計	3,073,362,559	3,157,430,898	△ 84,068,339

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	363,871,559	0	363,871,559	0	363,871,559
現金預金	264,909,476	0	264,909,476	0	264,909,476
事業未収金	89,311,610	0	89,311,610	0	89,311,610
未収金	27,775	0	27,775	0	27,775
未収補助金	4,108,000	0	4,108,000	0	4,108,000
前払金	5,514,698	0	5,514,698	0	5,514,698
固定資産	2,700,991,000	8,500,000	2,709,491,000	0	2,709,491,000
基本財産	2,202,878,904	0	2,202,878,904	0	2,202,878,904
土地	554,887,895	0	554,887,895	0	554,887,895
建物	1,647,991,009	0	1,647,991,009	0	1,647,991,009
その他の固定資産	498,112,096	8,500,000	506,612,096	0	506,612,096
土地	5,420,122	8,500,000	13,920,122	0	13,920,122
建物	9,335,624	0	9,335,624	0	9,335,624
構築物	23,893,403	0	23,893,403	0	23,893,403
車輛運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	59,818,383	0	59,818,383	0	59,818,383
有形リース資産	20,516,536	0	20,516,536	0	20,516,536
権利	13,288,000	0	13,288,000	0	13,288,000
退職給付引当資産	77,928,500	0	77,928,500	0	77,928,500
保育所繰越積立資産	71,275,096	0	71,275,096	0	71,275,096
保育所施設・設備整備積立資産	166,618,195	0	166,618,195	0	166,618,195
リサイクル預託金	18,230	0	18,230	0	18,230
施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	3,064,862,559	8,500,000	3,073,362,559	0	3,073,362,559
流動負債	75,430,673	0	75,430,673	0	75,430,673
事業未払金	19,829,178	0	19,829,178	0	19,829,178
1年以内返済予定設備資金借入金	36,792,000	0	36,792,000	0	36,792,000
1年以内返済予定リース債務	6,735,336	0	6,735,336	0	6,735,336
預り金	264,699	0	264,699	0	264,699
職員預り金	1,081,560	0	1,081,560	0	1,081,560
賞与引当金	10,727,900	0	10,727,900	0	10,727,900
固定負債	932,657,400	0	932,657,400	0	932,657,400
設備資金借入金	866,046,000	0	866,046,000	0	866,046,000
リース債務	13,781,200	0	13,781,200	0	13,781,200
退職給付引当金	52,830,200	0	52,830,200	0	52,830,200
負債の部合計	1,008,088,073	0	1,008,088,073	0	1,008,088,073
基本金	173,774,710	0	173,774,710	0	173,774,710
基本金	173,774,710	0	173,774,710	0	173,774,710
国庫補助金等特別積立金	271,349,169	0	271,349,169	0	271,349,169
国庫補助金等特別積立金	271,349,169	0	271,349,169	0	271,349,169
その他の積立金	287,893,291	0	287,893,291	0	287,893,291
人件費積立金	30,475,096	0	30,475,096	0	30,475,096
修繕費積立金	40,800,000	0	40,800,000	0	40,800,000
保育所施設・設備整備積立金	166,618,195	0	166,618,195	0	166,618,195
施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,323,757,316	8,500,000	1,332,257,316	0	1,332,257,316
(うち当期活動増減差額)	△ 39,210,981	0	△ 39,210,981	0	△ 39,210,981
純資産の部合計	2,056,774,486	8,500,000	2,065,274,486	0	2,065,274,486
負債及び純資産の部合計	3,064,862,559	8,500,000	3,073,362,559	0	3,073,362,559

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目	白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	267,773,869	89,078,306	7,019,384	363,871,559	0	363,871,559
現金預金	206,257,798	55,483,325	3,168,353	264,909,476	0	264,909,476
事業未収金	56,640,546	30,684,274	1,986,790	89,311,610	0	89,311,610
未収金	20,359	7,416	0	27,775	0	27,775
未収補助金	1,720,000	1,230,000	1,158,000	4,108,000	0	4,108,000
前払金	3,135,166	1,673,291	706,241	5,514,698	0	5,514,698
固定資産	1,433,675,503	698,830,255	568,485,242	2,700,991,000	0	2,700,991,000
基本財産	1,266,432,394	645,023,594	291,422,916	2,202,878,904	0	2,202,878,904
土地	219,078,696	259,496,250	76,312,949	554,887,895	0	554,887,895
建物	1,047,353,698	385,527,344	215,109,967	1,647,991,009	0	1,647,991,009
その他の固定資産	167,243,109	53,806,661	277,062,326	498,112,096	0	498,112,096
土地	5,420,122	0	0	5,420,122	0	5,420,122
建物	617,849	510,569	8,207,206	9,335,624	0	9,335,624
構築物	2,538,439	2,196,523	19,158,441	23,893,403	0	23,893,403
車両運搬具	3	3	1	7	0	7
器具及び備品	36,772,216	12,235,070	10,811,097	59,818,383	0	59,818,383
有形リース資産	12,811,260	6,864,496	840,780	20,516,536	0	20,516,536
権利	13,144,000	0	144,000	13,288,000	0	13,288,000
退職給付引当資産	77,928,500	0	0	77,928,500	0	77,928,500
保育所繰越積立資産	0	0	71,275,096	71,275,096	0	71,275,096
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	166,618,195	166,618,195	0	166,618,195
リサイクル預託金	10,720	0	7,510	18,230	0	18,230
施設・設備整備積立資産	18,000,000	32,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	1,701,449,372	787,908,561	575,504,626	3,064,862,559	0	3,064,862,559

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目	白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	44,732,330	24,766,758	5,931,585	75,430,673	0	75,430,673
事業未払金	10,333,762	6,189,944	3,305,472	19,829,178	0	19,829,178
1年以内返済予定設備資金借入金	24,288,000	12,504,000	0	36,792,000	0	36,792,000
1年以内返済予定リース債務	4,209,480	1,853,232	672,624	6,735,336	0	6,735,336
預り金	264,699	0	0	264,699	0	264,699
職員預り金	25,989	31,482	1,024,089	1,081,560	0	1,081,560
賞与引当金	5,610,400	4,188,100	929,400	10,727,900	0	10,727,900
固定負債	824,399,980	108,089,264	168,156	932,657,400	0	932,657,400
設備資金借入金	762,968,000	103,078,000	0	866,046,000	0	866,046,000
リース債務	8,601,780	5,011,264	168,156	13,781,200	0	13,781,200
退職給付引当金	52,830,200	0	0	52,830,200	0	52,830,200
負債の部合計	869,132,310	132,856,022	6,099,741	1,008,088,073	0	1,008,088,073
基本金	173,474,710	0	300,000	173,774,710	0	173,774,710
基本金	173,474,710	0	300,000	173,774,710	0	173,774,710
国庫補助金等特別積立金	83,461,177	76,865,856	111,022,136	271,349,169	0	271,349,169
国庫補助金等特別積立金	83,461,177	76,865,856	111,022,136	271,349,169	0	271,349,169
その他の積立金	18,000,000	32,000,000	237,893,291	287,893,291	0	287,893,291
人件費積立金	0	0	30,475,096	30,475,096	0	30,475,096
修繕費積立金	0	0	40,800,000	40,800,000	0	40,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	166,618,195	166,618,195	0	166,618,195
施設・設備整備積立金	18,000,000	32,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	557,381,175	546,186,683	220,189,458	1,323,757,316	0	1,323,757,316
(うち当期活動増減差額)	△ 16,272,265	△ 3,374,198	△ 19,564,518	△ 39,210,981	0	△ 39,210,981
純資産の部合計	832,317,062	655,052,539	569,404,885	2,056,774,486	0	2,056,774,486
負債及び純資産の部合計	1,701,449,372	787,908,561	575,504,626	3,064,862,559	0	3,064,862,559