

法人単位貸借対照表

令和8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	376,750,764	367,372,734	9,378,030	流動負債	94,323,587	82,316,711	12,006,876
現金預金	269,600,609	261,083,486	8,517,123	事業未払金	40,915,881	27,125,911	13,789,970
事業未収金	95,216,325	95,581,906	△ 365,581	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	163,336	12,709	150,627	1年以内返済予定リース債務	5,036,880	6,276,552	△ 1,239,672
未収補助金	4,887,110	3,529,450	1,357,660	預 り 金	150,000	247,893	△ 97,893
立 替 金	356,042	0	356,042	職員預り金	1,371,626	1,421,255	△ 49,629
前 払 金	6,517,342	7,165,183	△ 647,841	賞与引当金	10,057,200	10,453,100	△ 395,900
その他の流動資産	10,000	0	10,000	固定負債	852,084,820	888,271,300	△ 36,186,480
固定資産	2,486,547,024	2,561,306,983	△ 74,759,959	設備資金借入金	755,670,000	792,462,000	△ 36,792,000
基本財産	1,976,361,601	2,049,492,516	△ 73,130,915	リース債務	7,360,320	12,397,200	△ 5,036,880
土 地	552,887,895	552,887,895	0	退職給付引当金	89,054,500	83,412,100	5,642,400
建 物	1,423,473,706	1,496,604,621	△ 73,130,915	負債の部合計	946,408,407	970,588,011	△ 24,179,604
その他の固定資産	510,185,423	511,814,467	△ 1,629,044	純 資 産 の 部			
土 地	15,920,122	15,920,122	0	基 本 金	173,774,710	173,774,710	0
建 物	3,465,758	4,302,725	△ 836,967	基 本 金	173,774,710	173,774,710	0
構 築 物	19,149,971	20,731,115	△ 1,581,144	国庫補助金等特別積立金	233,582,226	246,602,177	△ 13,019,951
車輛運搬具	6	7	△ 1	国庫補助金等特別積立金	233,582,226	246,602,177	△ 13,019,951
器具及び備品	38,706,045	45,339,225	△ 6,633,180	その他の積立金	307,310,291	300,954,291	6,356,000
有形リース資産	12,397,200	18,673,752	△ 6,276,552	人件費積立金	35,175,096	31,275,096	3,900,000
権 利	13,288,000	13,288,000	0	修繕費積立金	45,800,000	40,800,000	5,000,000
退職給付引当資産	99,929,800	92,587,000	7,342,800	保育所施設・設備整備積立金	176,218,195	176,218,195	0
保育所繰越積立資産	80,975,096	72,075,096	8,900,000	施設・設備整備積立金	50,117,000	52,661,000	△ 2,544,000
保育所施設・設備整備積立資産	176,218,195	176,218,195	0	次期繰越活動増減差額	1,202,222,154	1,236,760,528	△ 34,538,374
リサイクル預託金	18,230	18,230	0	(うち当期活動増減差額)	△ 28,182,374	△ 57,862,651	29,680,277
施設・設備整備積立資産	50,117,000	52,661,000	△ 2,544,000	純資産の部合計	1,916,889,381	1,958,091,706	△ 41,202,325
資産の部合計	2,863,297,788	2,928,679,717	△ 65,381,929	負債及び純資産の部合計	2,863,297,788	2,928,679,717	△ 65,381,929