令和5年度 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 白江福祉協会

(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	63,695,911	44,218,092	19,477,819	流動負債	11,553,092	5,277,101	6,275,991
現金預金	55,843,276	37,589,479	18,253,797	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,583,382	587,664	995,718
小口現金	0	0	0	その他の未払金	4,204,105	0	4,204,105
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	55,843,276	37,589,479	18,253,797	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期積金	0	0	0	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	753,500	616,890	136,610	職員預り金	1,465,605	589,437	876,168
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	7,099,135	6,011,723	1,087,412	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	4,300,000	4,100,000	200,000
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	11,553,092	5,277,101	6,275,991
固定資産	149,474,067	146,200,196	3,273,871	純 資 産 の 部			
基本財産	82,477,280	83,311,220	△ 833,940	基本 金	85,673,484	85,673,484	0
土地	66,361,000	66,361,000	0	第一号基本 金	79,551,000	79,551,000	0
建物	16,116,280	16,950,220	△ 833,940	第二号基本 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	第三号基本 金	6,122,484	6,122,484	0
その他の固定資産	66,996,787	62,888,976	4,107,811	国庫補助金等特別積立金	11,846,160	10,135,946	1,710,214
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,846,160	10,135,946	1,710,214
建物	1	1	0	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
建物附属設備	314,753	367,753	△ 53,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	7,984,800	5,739,159	2,245,641	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	5	5	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	4,890,200	4,907,375	△ 17,175	次期繰越活動増減差額	52,597,242	37,831,757	14,765,485
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,765,485	2,678,997	12,086,488
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	201,616,886	185,141,187	16,475,699
権 利	1,892,876	76,248	1,816,628				
ソフトウェア	414,151	298,434	115,717				
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	213,169,978	190,418,288	22,751,690	負債及び純資産の部合計	213,169,978	190,418,288	22,751,690

令和4年度 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 白江福祉協会

(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	44,218,092	40,311,119	3,906,973	流動負債	5,277,101	6,391,838	△ 1,114,737
現金預金	37,589,479	37,819,769	△ 230,290	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	587,664	711,728	△ 124,064
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	37,589,479	37,819,769	△ 230,290	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期積金	0	0	0	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	616,890	508,840	108,050	職員預り金	589,437	680,110	△ 90,673
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	6,011,723	1,982,510	4,029,213	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	4,100,000	5,000,000	△ 900,000
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	5,277,101	6,391,838	△ 1,114,737
固定資産	146,200,196	150,038,997	△ 3,838,801	純 資 産 の 部			
基本財産	83,311,220	85,178,360	△ 1,867,140	基本 金	85,673,484	85,673,484	0
土地	66,361,000	66,361,000	0	第一号基本 金	79,551,000	79,551,000	0
建物	16,950,220	18,817,360	△ 1,867,140	第二号基本 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	第三号基本 金	6,122,484	6,122,484	0
その他の固定資産	62,888,976	64,860,637	△ 1,971,661	国庫補助金等特別積立金	10,135,946	11,632,034	△ 1,496,088
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,135,946	11,632,034	△ 1,496,088
建物	1	1	0	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
建物附属設備	367,753	420,753	△ 53,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	5,739,159	6,596,229	△ 857,070	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	5	5	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	4,907,375	5,756,381	△ 849,006	次期繰越活動増減差額	37,831,757	35,152,760	2,678,997
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,678,997	△ 992,983	3,671,980
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	185,141,187	183,958,278	1,182,909
権 利	76,248	111,633	△ 35,385				
ソフトウェア	298,434	475,634	△ 177,200				
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	190,418,288	190,350,116	68,172	負債及び純資産の部合計	190,418,288	190,350,116	68,172

令和3年度 法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 白江福祉協会

(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	40,311,119	40,675,598	△ 364,479	流動負債	6,391,838	7,401,918	△ 1,010,080
現金預金	37,819,769	37,757,598	62,171	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	711,728	1,794,411	△ 1,082,683
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	37,819,769	37,757,598	62,171	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期積金	0	0	0	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	508,840	773,500	△ 264,660	職員預り金	680,110	607,507	72,603
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	1,982,510	2,144,500	△ 161,990	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	6,391,838	7,401,918	△ 1,010,080
固定資産	150,038,997	153,173,669	△ 3,134,672	純 資 産 の 部			
基本財産	85,178,360	87,045,500	△ 1,867,140	基本 金	85,673,484	85,673,484	0
土地	66,361,000	66,361,000	0	第一号基本 金	79,551,000	79,551,000	0
建物	18,817,360	20,684,500	△ 1,867,140	第二号基本 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	第三号基本 金	6,122,484	6,122,484	0
その他の固定資産	64,860,637	66,128,169	△ 1,267,532	国庫補助金等特別積立金	11,632,034	13,128,122	△ 1,496,088
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,632,034	13,128,122	△ 1,496,088
建物	1	1	0	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
建物附属設備	420,753	89,509	331,244	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	6,596,229	7,453,302	△ 857,073	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	5	151,717	△ 151,712	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	5,756,381	6,133,787	△ 377,406	次期繰越活動増減差額	35,152,760	36,145,743	△ 992,983
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 992,983	△ 3,958,987	2,966,004
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	183,958,278	186,447,349	△ 2,489,071
権 利	111,633	147,018	△ 35,385				
ソフトウェア	475,634	652,834	△ 177,200				
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	190,350,116	193,849,267	△ 3,499,151	負債及び純資産の部合計	190,350,116	193,849,267	△ 3,499,151

令和2年度 法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 白江福祉協会

(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	40,675,598	38,282,404	2,393,194	流動負債	7,401,918	1,757,318	5,644,600
現金預金	37,757,598	35,247,404	2,510,194	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,794,411	965,321	829,090
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	37,757,598	35,247,404	2,510,194	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期積金	0	0	0	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	773,500	963,750	△ 190,250	職員預り金	607,507	791,997	△ 184,490
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	2,144,500	2,071,250	73,250	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	7,401,918	1,757,318	5,644,600
固定資産	153,173,669	155,377,338	△ 2,203,669	純 資 産 の 部			
基本財産	87,045,500	88,912,640	△ 1,867,140	基本 金	85,673,484	85,673,484	0
土 地	66,361,000	66,361,000	0	第一号基本 金	79,551,000	79,551,000	0
建 物	20,684,500	22,551,640	△ 1,867,140	第二号基本 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	第三号基本 金	6,122,484	6,122,484	0
その他の固定資産	66,128,169	66,464,698	△ 336,529	国庫補助金等特別積立金	13,128,122	14,624,210	△ 1,496,088
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,128,122	14,624,210	△ 1,496,088
建 物	1	1	0	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
建物附属設備	89,509	117,049	△ 27,540	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
構 築 物	7,453,302	8,310,375	△ 857,073	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	151,717	629,790	△ 478,073	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	6,133,787	5,525,315	608,472	次期繰越活動増減差額	36,145,743	40,104,730	△ 3,958,987
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,958,987	3,962,887	△ 7,921,874
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	186,447,349	191,902,424	△ 5,455,075
権 利	147,018	182,403	△ 35,385				
ソフトウェア	652,834	199,764	453,070				
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	193,849,267	193,659,742	189,525	負債及び純資産の部合計	193,849,267	193,659,742	189,525

平成31年度 法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 白江福祉協会

(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	38,282,404	32,609,755	5,672,649	流動負債	1,757,318	2,397,928	△ 640,610
現金預金	35,247,404	29,596,345	5,651,059	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	965,321	1,203,060	△ 237,739
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	35,247,404	29,596,345	5,651,059	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期積金	0	0	0	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	963,750	1,496,400	△ 532,650	職員預り金	791,997	1,194,868	△ 402,871
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	2,071,250	1,517,010	554,240	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,757,318	2,397,928	△ 640,610
その他の流動資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	155,377,338	159,223,798	△ 3,846,460	基本金	85,673,484	85,673,484	0
基本財産	88,912,640	90,779,780	△ 1,867,140	第一号基本金	79,551,000	79,551,000	0
土地	66,361,000	66,361,000	0	第二号基本金	0	0	0
建物	22,551,640	24,418,780	△ 1,867,140	第三号基本金	6,122,484	6,122,484	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,624,210	16,120,298	△ 1,496,088
その他の固定資産	66,464,698	68,444,018	△ 1,979,320	国庫補助金等特別積立金	14,624,210	16,120,298	△ 1,496,088
土地	0	0	0	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
建物	1	1	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物附属設備	117,049	144,589	△ 27,540	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	8,310,375	9,167,448	△ 857,073	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	629,790	1,219,968	△ 590,178	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	40,104,730	36,141,843	3,962,887
器具及び備品	5,525,315	5,931,276	△ 405,961	(うち当期活動増減差額)	3,962,887	2,182,845	1,780,042
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	191,902,424	189,435,625	2,466,799
有形リース資産	0	0	0				
権利	182,403	0	182,403				
ソフトウェア	199,764	480,735	△ 280,971				
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	193,659,742	191,833,553	1,826,189	負債及び純資産の部合計	193,659,742	191,833,553	1,826,189