

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	92,471,092	189,530,161	-97,059,069	流動負債	36,201,329	135,226,805	-99,025,476
現金預金	78,472,780	139,035,249	-60,562,469	事業未払金	9,121,465	5,545,394	3,576,071
事業未収金	765,830	4,102,440	-3,336,610	未払費用	976,827	105,322,309	-104,345,482
未収金	405,299	517,590	-112,291	職員預り金	4,896,950	4,660,298	236,652
未収補助金	12,108,732	45,473,380	-33,364,648	賞与引当金	21,206,087	19,698,804	1,507,283
前払費用	718,451	401,502	316,949				
固定資産	1,061,070,815	770,302,230	290,768,585	固定負債	221,826,815	28,507,123	193,319,692
基本財産	723,888,237	334,760,514	389,127,723	設備資金借入金	190,000,000	0	190,000,000
土地	118,936,111	118,936,111	0	退職給付引当金	31,826,815	28,507,123	3,319,692
建物	604,952,126	215,824,403	389,127,723	負債の部合計	258,028,144	163,733,928	94,294,216
その他の固定資産	337,182,578	435,541,716	-98,359,138	純資産の部			
構築物	153,350,079	26,214,938	127,135,141	基本金	89,228,069	89,228,069	0
機械及び装置	5	14,284	-14,279	国庫補助金等特別積立金	294,892,804	156,130,944	138,761,860
車輜運搬具	2,389,070	2,391,211	-2,141	その他の積立金	134,618,930	257,483,000	-122,864,070
器具及び備品	14,606,162	4,239,643	10,366,519	人件費積立金	12,750,000	12,750,000	0
建設仮勘定	0	115,628,000	-115,628,000	保育所施設設備整備積立金	121,868,930	244,733,000	-122,864,070
権利	54,571	67,568	-12,997	次期繰越活動増減差額	376,773,960	293,256,450	83,517,510
ソフトウェア	306,000	954,000	-648,000	(うち当期活動増減差額)	-39,346,560	27,551,270	-66,897,830
退職給付引当資産	31,826,815	28,507,123	3,319,692				
人件費積立資産	12,750,000	12,750,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	121,868,930	244,733,000	-122,864,070				
長期前払費用	4,436	639	3,797				
預託金	26,510	41,310	-14,800	純資産の部合計	895,513,763	796,098,463	99,415,300
資産の部合計	1,153,541,907	959,832,391	193,709,516	負債及び純資産の部合計	1,153,541,907	959,832,391	193,709,516

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	92,471,092	0	0	92,471,092	0	92,471,092
現金預金	78,472,780	0	0	78,472,780	0	78,472,780
事業未収金	765,830	0	0	765,830	0	765,830
未収金	405,299	0	0	405,299	0	405,299
未収補助金	12,108,732	0	0	12,108,732	0	12,108,732
前払費用	718,451	0	0	718,451	0	718,451
固定資産	1,061,070,815	0	0	1,061,070,815	0	1,061,070,815
基本財産	723,888,237	0	0	723,888,237	0	723,888,237
土地	118,936,111	0	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	604,952,126	0	0	604,952,126	0	604,952,126
その他の固定資産	337,182,578	0	0	337,182,578	0	337,182,578
構築物	153,350,079	0	0	153,350,079	0	153,350,079
機械及び装置	5	0	0	5	0	5
車輛運搬具	2,389,070	0	0	2,389,070	0	2,389,070
器具及び備品	14,606,162	0	0	14,606,162	0	14,606,162
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	54,571	0	0	54,571	0	54,571
ソフトウェア	306,000	0	0	306,000	0	306,000
退職給付引当資産	31,826,815	0	0	31,826,815	0	31,826,815
人件費積立資産	12,750,000	0	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立資産	121,868,930	0	0	121,868,930	0	121,868,930
長期前払費用	4,436	0	0	4,436	0	4,436
預託金	26,510	0	0	26,510	0	26,510
資産の部合計	1,153,541,907	0	0	1,153,541,907	0	1,153,541,907
負債の部						
流動負債	36,201,329	0	0	36,201,329	0	36,201,329
事業未払金	9,121,465	0	0	9,121,465	0	9,121,465
未払費用	976,827	0	0	976,827	0	976,827
職員預り金	4,896,950	0	0	4,896,950	0	4,896,950
賞与引当金	21,206,087	0	0	21,206,087	0	21,206,087
固定負債	221,826,815	0	0	221,826,815	0	221,826,815
設備資金借入金	190,000,000	0	0	190,000,000	0	190,000,000
退職給付引当金	31,826,815	0	0	31,826,815	0	31,826,815
負債の部合計	258,028,144	0	0	258,028,144	0	258,028,144
純資産の部						
基本金	89,228,069	0	0	89,228,069	0	89,228,069
国庫補助金等特別積立金	294,892,804	0	0	294,892,804	0	294,892,804
その他の積立金	134,618,930	0	0	134,618,930	0	134,618,930
人件費積立金	12,750,000	0	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立金	121,868,930	0	0	121,868,930	0	121,868,930
次期繰越活動増減差額	376,773,960	0	0	376,773,960	0	376,773,960
(うち当期活動増減差額)	-39,346,560	0	0	-39,346,560	0	-39,346,560
純資産の部合計	895,513,763	0	0	895,513,763	0	895,513,763
負債及び純資産の部合計	1,153,541,907	0	0	1,153,541,907	0	1,153,541,907

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白百合保育園	白百合いづみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	65,514,631	26,956,461	92,471,092	0	92,471,092
現金預金	0	57,255,455	21,217,325	78,472,780	0	78,472,780
事業未収金	0	213,750	552,080	765,830	0	765,830
未収金	0	405,299	0	405,299	0	405,299
未収補助金	0	7,177,732	4,931,000	12,108,732	0	12,108,732
前払費用	0	462,395	256,056	718,451	0	718,451
固定資産	0	462,852,936	598,217,879	1,061,070,815	0	1,061,070,815
基本財産	0	277,716,644	446,171,593	723,888,237	0	723,888,237
土地	0	118,936,111	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	0	158,780,533	446,171,593	604,952,126	0	604,952,126
その他の固定資産	0	185,136,292	152,046,286	337,182,578	0	337,182,578
構築物	0	21,755,184	131,594,895	153,350,079	0	153,350,079
機械及び装置	0	5	0	5	0	5
車輛運搬具	0	2,389,070	0	2,389,070	0	2,389,070
器具及び備品	0	3,000,556	11,605,606	14,606,162	0	14,606,162
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	51,388	3,183	54,571	0	54,571
ソフトウェア	0	216,000	90,000	306,000	0	306,000
退職給付引当資産	0	23,074,213	8,752,602	31,826,815	0	31,826,815
人件費積立資産	0	12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立資産	0	121,868,930	0	121,868,930	0	121,868,930
長期前払費用	0	4,436	0	4,436	0	4,436
預託金	0	26,510	0	26,510	0	26,510
資産の部合計	0	528,367,567	625,174,340	1,153,541,907	0	1,153,541,907
負債の部						
流動負債	0	22,199,956	14,001,373	36,201,329	0	36,201,329
事業未払金	0	5,308,258	3,813,207	9,121,465	0	9,121,465
未払費用	0	563,978	412,849	976,827	0	976,827
職員預り金	0	3,238,826	1,658,124	4,896,950	0	4,896,950
賞与引当金	0	13,088,894	8,117,193	21,206,087	0	21,206,087
固定負債	0	23,074,213	198,752,602	221,826,815	0	221,826,815
設備資金借入金	0	0	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
退職給付引当金	0	23,074,213	8,752,602	31,826,815	0	31,826,815
負債の部合計	0	45,274,169	212,753,975	258,028,144	0	258,028,144
純資産の部						
基本金	0	89,228,069	0	89,228,069	0	89,228,069
国庫補助金等特別積立金	0	64,866,622	230,026,182	294,892,804	0	294,892,804
その他の積立金	0	134,618,930	0	134,618,930	0	134,618,930
人件費積立金	0	12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000
保育所施設設備整備積立金	0	121,868,930	0	121,868,930	0	121,868,930
次期繰越活動増減差額	0	194,379,777	182,394,183	376,773,960	0	376,773,960
(うち当期活動増減差額)	0	-129,767,052	90,420,492	-39,346,560	0	-39,346,560
純資産の部合計	0	483,093,398	412,420,365	895,513,763	0	895,513,763
負債及び純資産の部合計	0	528,367,567	625,174,340	1,153,541,907	0	1,153,541,907

法人本部 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

白百合保育園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(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	65,514,631	63,702,439	1,812,192	流動負債	22,199,956	21,842,732	357,224
現金預金	57,255,455	55,900,512	1,354,943	事業未払金	5,308,258	3,677,200	1,631,058
事業未収金	213,750	2,712,750	-2,499,000	未払費用	563,978	2,918,760	-2,354,782
未収金	405,299	440,197	-34,898	職員預り金	3,238,826	2,969,940	268,886
未収補助金	7,177,732	4,261,600	2,916,132	賞与引当金	13,088,894	12,276,832	812,062
前払費用	462,395	387,380	75,015				
固定資産	462,852,936	593,974,340	-131,121,404	固定負債	23,074,213	20,816,413	2,257,800
基本財産	277,716,644	282,929,714	-5,213,070	設備資金借入金	0	0	0
土地	118,936,111	118,936,111	0	退職給付引当金	23,074,213	20,816,413	2,257,800
建物	158,780,533	163,993,603	-5,213,070	負債の部合計	45,274,169	42,659,145	2,615,024
その他の固定資産	185,136,292	311,044,626	-125,908,334				
構築物	21,755,184	26,214,938	-4,459,754	純資産の部			
機械及び装置	5	14,284	-14,279	基本金	89,228,069	89,228,069	0
車輛運搬具	2,389,070	2,391,211	-2,141	国庫補助金等特別積立金	64,866,622	67,023,806	-2,157,184
器具及び備品	3,000,556	3,432,063	-431,507	その他の積立金	134,618,930	257,483,000	-122,864,070
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	12,750,000	12,750,000	0
権利	51,388	67,568	-16,180	保育所施設設備整備積立金	121,868,930	244,733,000	-122,864,070
ソフトウェア	216,000	583,200	-367,200	次期繰越活動増減差額	194,379,777	201,282,759	-6,902,982
退職給付引当資産	23,074,213	20,816,413	2,257,800	(うち当期活動増減差額)	-129,767,052	-34,648,067	-95,118,985
人件費積立資産	12,750,000	12,750,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	121,868,930	244,733,000	-122,864,070				
長期前払費用	4,436	639	3,797				
預託金	26,510	41,310	-14,800	純資産の部合計	483,093,398	615,017,634	-131,924,236
資産の部合計	528,367,567	657,676,779	-129,309,212	負債及び純資産の部合計	528,367,567	657,676,779	-129,309,212

白百合いずみ保育園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(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	26,956,461	125,827,722	-98,871,261	流動負債	14,001,373	113,384,073	-99,382,700
現金預金	21,217,325	83,134,737	-61,917,412	事業未払金	3,813,207	1,868,194	1,945,013
事業未収金	552,080	1,389,690	-837,610	未払費用	412,849	102,403,549	-101,990,700
未収金	0	77,393	-77,393	職員預り金	1,658,124	1,690,358	-32,234
未収補助金	4,931,000	41,211,780	-36,280,780	賞与引当金	8,117,193	7,421,972	695,221
前払費用	256,056	14,122	241,934				
固定資産	598,217,879	176,327,890	421,889,989	固定負債	198,752,602	7,690,710	191,061,892
基本財産	446,171,593	51,830,800	394,340,793	設備資金借入金	190,000,000	0	190,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,752,602	7,690,710	1,061,892
建物	446,171,593	51,830,800	394,340,793	負債の部合計	212,753,975	121,074,783	91,679,192
その他の固定資産	152,046,286	124,497,090	27,549,196	純資産の部			
構築物	131,594,895	0	131,594,895	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	230,026,182	89,107,138	140,919,044
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,605,606	807,580	10,798,026	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	115,628,000	-115,628,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
権利	3,183	0	3,183	次期繰越活動増減差額	182,394,183	91,973,691	90,420,492
ソフトウェア	90,000	370,800	-280,800	(うち当期活動増減差額)	90,420,492	62,199,337	28,221,155
退職給付引当資産	8,752,602	7,690,710	1,061,892				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0	純資産の部合計	412,420,365	181,080,829	231,339,536
資産の部合計	625,174,340	302,155,612	323,018,728	負債及び純資産の部合計	625,174,340	302,155,612	323,018,728