

法人単位貸借対照表

令和4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	93,346,335	92,471,092	875,243	流動負債	36,875,851	36,201,329	674,522
現金預金	75,009,875	78,472,780	-3,462,905	事業未払金	8,972,480	9,121,465	-148,985
事業未収金	2,644,045	765,830	1,878,215	未払費用	850,674	976,827	-126,153
未収金	382,089	405,299	-23,210	職員預り金	5,331,653	4,896,950	434,703
未収補助金	14,545,064	12,108,732	2,436,332	賞与引当金	21,721,044	21,206,087	514,957
未収収益	1,526	0	1,526				
前払費用	763,736	718,451	45,285				
固定資産	1,045,184,460	1,061,070,815	-15,886,355	固定負債	224,417,183	221,826,815	2,590,368
基本財産	708,823,269	723,888,237	-15,064,968	設備資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
土地	118,936,111	118,936,111	0	退職給付引当金	34,417,183	31,826,815	2,590,368
建物	589,887,158	604,952,126	-15,064,968	負債の部合計	261,293,034	258,028,144	3,264,890
その他の固定資産	336,361,191	337,182,578	-821,387				
構築物	166,374,350	153,350,079	13,024,271	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	89,228,069	89,228,069	0
車両運搬具	1,313,207	2,389,070	-1,075,863	国庫補助金等特別積立金	284,903,448	294,892,804	-9,989,356
器具及び備品	17,003,880	14,606,162	2,397,718	その他の積立金	117,186,430	134,618,930	-17,432,500
権利	38,226	54,571	-16,345	人件費積立金	0	12,750,000	-12,750,000
ソフトウェア	0	306,000	-306,000	保育所施設設備整備積立金	117,186,430	121,868,930	-4,682,500
退職給付引当資産	34,417,183	31,826,815	2,590,368	次期繰越活動増減差額	385,919,814	376,773,960	9,145,854
人件費積立資産	0	12,750,000	-12,750,000	(うち当期活動増減差額)	-8,286,646	-39,346,560	31,059,914
保育所施設設備整備積立資産	117,186,430	121,868,930	-4,682,500				
長期前払費用	1,400	4,436	-3,036				
預託金	26,510	26,510	0	純資産の部合計	877,237,761	895,513,763	-18,276,002
資産の部合計	1,138,530,795	1,153,541,907	-15,011,112	負債及び純資産の部合計	1,138,530,795	1,153,541,907	-15,011,112

貸借対照表内訳表
令和4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	93,346,335	0	0	93,346,335	0	93,346,335
現金預金	75,009,875	0	0	75,009,875	0	75,009,875
事業未収金	2,644,045	0	0	2,644,045	0	2,644,045
未収金	382,089	0	0	382,089	0	382,089
未収補助金	14,545,064	0	0	14,545,064	0	14,545,064
未収収益	1,526	0	0	1,526	0	1,526
前払費用	763,736	0	0	763,736	0	763,736
固定資産	1,045,184,460	0	0	1,045,184,460	0	1,045,184,460
基本財産	708,823,269	0	0	708,823,269	0	708,823,269
土地	118,936,111	0	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	589,887,158	0	0	589,887,158	0	589,887,158
その他の固定資産	336,361,191	0	0	336,361,191	0	336,361,191
構築物	166,374,350	0	0	166,374,350	0	166,374,350
機械及び装置	5	0	0	5	0	5
車両運搬具	1,313,207	0	0	1,313,207	0	1,313,207
器具及び備品	17,003,880	0	0	17,003,880	0	17,003,880
権利	38,226	0	0	38,226	0	38,226
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	34,417,183	0	0	34,417,183	0	34,417,183
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	117,186,430	0	0	117,186,430	0	117,186,430
長期前払費用	1,400	0	0	1,400	0	1,400
預託金	26,510	0	0	26,510	0	26,510
資産の部合計	1,138,530,795	0	0	1,138,530,795	0	1,138,530,795
負債の部						
流動負債	36,875,851	0	0	36,875,851	0	36,875,851
事業未払金	8,972,480	0	0	8,972,480	0	8,972,480
未払費用	850,674	0	0	850,674	0	850,674
職員預り金	5,331,653	0	0	5,331,653	0	5,331,653
賞与引当金	21,721,044	0	0	21,721,044	0	21,721,044
固定負債	224,417,183	0	0	224,417,183	0	224,417,183
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	34,417,183	0	0	34,417,183	0	34,417,183
負債の部合計	261,293,034	0	0	261,293,034	0	261,293,034
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	284,903,448	0	0	284,903,448	0	284,903,448
その他の積立金	117,186,430	0	0	117,186,430	0	117,186,430
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	117,186,430	0	0	117,186,430	0	117,186,430
次期繰越活動増減差額	385,919,814	0	0	385,919,814	0	385,919,814
(うち当期活動増減差額)	-8,286,646	0	0	-8,286,646	0	-8,286,646
純資産の部合計	877,237,761	0	0	877,237,761	0	877,237,761
負債及び純資産の部合計	1,138,530,795	0	0	1,138,530,795	0	1,138,530,795

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白百合保育園	白百合いずみ子ども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	68,270,960	25,224,978	93,495,938	149,603	93,346,335
現金預金	0	60,206,374	14,803,501	75,009,875	0	75,009,875
事業未収金	0	547,270	2,096,775	2,644,045	0	2,644,045
未収金	0	0	382,089	382,089	0	382,089
未収補助金	0	6,878,360	7,666,704	14,545,064	0	14,545,064
未収収益	0	151,129	0	151,129	149,603	1,526
前払費用	0	487,827	275,909	763,736	0	763,736
固定資産	0	436,510,884	608,673,576	1,045,184,460	0	1,045,184,460
基本財産	0	272,503,574	436,319,695	708,823,269	0	708,823,269
土地	0	118,936,111	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	0	153,567,463	436,319,695	589,887,158	0	589,887,158
その他の固定資産	0	164,007,310	172,353,881	336,361,191	0	336,361,191
構築物	0	17,295,431	149,078,919	166,374,350	0	166,374,350
機械及び装置	0	5	0	5	0	5
車輛運搬具	0	1,313,207	0	1,313,207	0	1,313,207
器具及び備品	0	3,410,296	13,593,584	17,003,880	0	17,003,880
権利	0	35,208	3,018	38,226	0	38,226
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	24,738,823	9,678,360	34,417,183	0	34,417,183
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	117,186,430	0	117,186,430	0	117,186,430
長期前払費用	0	1,400	0	1,400	0	1,400
預託金	0	26,510	0	26,510	0	26,510
資産の部合計	0	504,781,844	633,898,554	1,138,680,398	149,603	1,138,530,795
負債の部						
流動負債	0	21,638,534	15,386,920	37,025,454	149,603	36,875,851
事業未払金	0	5,389,516	3,582,964	8,972,480	0	8,972,480
未払費用	0	408,414	591,863	1,000,277	149,603	850,674
職員預り金	0	3,138,880	2,192,773	5,331,653	0	5,331,653
賞与引当金	0	12,701,724	9,019,320	21,721,044	0	21,721,044
固定負債	0	24,738,823	199,678,360	224,417,183	0	224,417,183
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	24,738,823	9,678,360	34,417,183	0	34,417,183
負債の部合計	0	46,377,357	215,065,280	261,442,637	149,603	261,293,034
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	62,581,642	222,321,806	284,903,448	0	284,903,448
その他の積立金	0	117,186,430	0	117,186,430	0	117,186,430
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	117,186,430	0	117,186,430	0	117,186,430
次期繰越活動増減差額	0	189,408,346	196,511,468	385,919,814	0	385,919,814
(うち当期活動増減差額)	0	-22,403,931	14,117,285	-8,286,646	0	-8,286,646
純資産の部合計	0	458,404,487	418,833,274	877,237,761	0	877,237,761
負債及び純資産の部合計	0	504,781,844	633,898,554	1,138,680,398	149,603	1,138,530,795

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4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
未収収益	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
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	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

白百合保育園拠点区分 貸借対照表
令和4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	68,270,960	65,514,631	2,756,329	流動負債	21,638,534	22,199,956	-561,422
現金預金	60,206,374	57,255,455	2,950,919	事業未払金	5,389,516	5,308,258	81,258
事業未収金	547,270	213,750	333,520	未払費用	408,414	563,978	-155,564
未収金	0	405,299	-405,299	職員預り金	3,138,880	3,238,826	-99,946
未収補助金	6,878,360	7,177,732	-299,372	賞与引当金	12,701,724	13,088,894	-387,170
未収収益	151,129	0	151,129				
前払費用	487,827	462,395	25,432				
固定資産	436,510,884	462,852,936	-26,342,052	固定負債	24,738,823	23,074,213	1,664,610
基本財産	272,503,574	277,716,644	-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	24,738,823	23,074,213	1,664,610
建物	153,567,463	158,780,533	-5,213,070	負債の部合計	46,377,357	45,274,169	1,103,188
その他の固定資産	164,007,310	185,136,292	-21,128,982				
				純資産の部			
構築物	17,295,431	21,755,184	-4,459,753	基本金	89,228,069	89,228,069	0
機械及び装置	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	62,581,642	64,866,622	-2,284,980
車輛運搬具	1,313,207	2,389,070	-1,075,863	その他の積立金	117,186,430	134,618,930	-17,432,500
器具及び備品	3,410,296	3,000,556	409,740	人件費積立金		12,750,000	-12,750,000
権利	35,208	51,388	-16,180	保育所施設設備整備積立金	117,186,430	121,868,930	-4,682,500
ソフトウェア	0	216,000	-216,000	次期繰越活動増減差額	189,408,346	194,379,777	-4,971,431
退職給付引当資産	24,738,823	23,074,213	1,664,610	(うち当期活動増減差額)	-22,403,931	-129,767,052	107,363,121
人件費積立資産	0	12,750,000	-12,750,000				
保育所施設設備整備積立資産	117,186,430	121,868,930	-4,682,500				
長期前払費用	1,400	4,436	-3,036				
預託金	26,510	26,510	0	純資産の部合計	458,404,487	483,093,398	-24,688,911
資産の部合計	504,781,844	528,367,567	-23,585,723	負債及び純資産の部合計	504,781,844	528,367,567	-23,585,723

白百合いずみこども園拠点区分 貸借対照表
令和4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	25,224,978	26,956,461	-1,731,483	流動負債	15,386,920	14,001,373	1,385,547
現金預金	14,803,501	21,217,325	-6,413,824	事業未払金	3,582,964	3,813,207	-230,243
事業未収金	2,096,775	552,080	1,544,695	未払費用	591,863	412,849	179,014
未収金	382,089	0	382,089	職員預り金	2,192,773	1,658,124	534,649
未収補助金	7,666,704	4,931,000	2,735,704	賞与引当金	9,019,320	8,117,193	902,127
未収収益	0	0	0				
前払費用	275,909	256,056	19,853				
固定資産	608,673,576	598,217,879	10,455,697	固定負債	199,678,360	198,752,602	925,758
基本財産	436,319,695	446,171,593	-9,851,898	設備資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,678,360	8,752,602	925,758
建物	436,319,695	446,171,593	-9,851,898	負債の部合計	215,065,280	212,753,975	2,311,305
その他の固定資産	172,353,881	152,046,286	20,307,595	純資産の部			
構築物	149,078,919	131,594,895	17,484,024	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	222,321,806	230,026,182	-7,704,376
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,593,584	11,605,606	1,987,978	人件費積立金	0	0	0
権利	3,018	3,183	-165	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	90,000	-90,000	次期繰越活動増減差額	196,511,468	182,394,183	14,117,285
退職給付引当資産	9,678,360	8,752,602	925,758	(うち当期活動増減差額)	14,117,285	90,420,492	-76,303,207
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	418,833,274	412,420,365	6,412,909
資産の部合計	633,898,554	625,174,340	8,724,214	負債及び純資産の部合計	633,898,554	625,174,340	8,724,214