

法人単位貸借対照表

令和8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	142,906,232	152,929,757	-10,023,525	流動負債	66,124,290	68,097,733	-1,973,443
現金預金	103,724,868	105,208,768	-1,483,900	事業未払金	15,541,129	10,162,007	5,379,122
事業未収金	21,241,367	32,453,560	-11,212,193	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
未収金	1,633,362	0	1,633,362	未払費用	18,081,859	31,426,140	-13,344,281
未収補助金	15,199,625	14,343,516	856,109	職員預り金	13,143,577	8,911,244	4,232,333
未収収益	302,312	60,945	241,367	前受金	1,990,007	0	1,990,007
立替金		0	0	賞与引当金	10,359,718	10,590,342	-230,624
前払費用	804,698	862,968	-58,270				
固定資産	995,743,834	1,017,712,545	-21,968,711	固定負債	224,395,357	227,380,952	-2,985,595
基本財産	648,563,397	663,628,365	-15,064,968	設備資金借入金	167,608,000	174,616,000	-7,008,000
土地	118,936,111	118,936,111	0	退職給付引当金	52,353,527	49,337,461	3,016,066
建物	529,627,286	544,692,254	-15,064,968	長期未払金	1,005,480	0	1,005,480
その他の固定資産	347,180,437	354,084,180	-6,903,743	長期預り金	3,428,350	3,427,491	859
構築物	108,279,988	121,907,491	-13,627,503	負債の部合計	290,519,647	295,478,685	-4,959,038
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	89,228,069	89,228,069	0
器具及び備品	7,881,547	9,142,329	-1,260,782	国庫補助金等特別積立金	245,124,842	255,307,164	-10,182,322
権利	2,358	2,523	-165	その他の積立金	175,186,430	170,186,430	5,000,000
退職給付引当資産	52,353,527	49,337,461	3,016,066	保育所施設設備整備積立金	175,186,430	170,186,430	5,000,000
長期預り金積立資産	3,428,350	3,427,491	859	次期繰越活動増減差額	338,591,078	360,441,954	-21,850,876
保育所施設設備整備積立資産	175,186,430	170,186,430	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-16,850,017	13,165,080	-30,015,097
長期前払費用	21,720	53,938	-32,218				
預託金	26,510	26,510	0	純資産の部合計	848,130,419	875,163,617	-27,033,198
資産の部合計	1,138,650,066	1,170,642,302	-31,992,236	負債及び純資産の部合計	1,138,650,066	1,170,642,302	-31,992,236

貸借対照表内訳表

令和8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	142,906,232	0	0	142,906,232	0	142,906,232
現金預金	103,724,868	0	0	103,724,868	0	103,724,868
事業未収金	21,241,367	0	0	21,241,367	0	21,241,367
未収金	1,633,362	0	0	1,633,362	0	1,633,362
未収補助金	15,199,625	0	0	15,199,625	0	15,199,625
未収収益	302,312	0	0	302,312	0	302,312
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	804,698	0	0	804,698	0	804,698
固定資産	995,743,834	0	0	995,743,834	0	995,743,834
基本財産	648,563,397	0	0	648,563,397	0	648,563,397
土地	118,936,111	0	0	118,936,111	0	118,936,111
建物	529,627,286	0	0	529,627,286	0	529,627,286
その他の固定資産	347,180,437	0	0	347,180,437	0	347,180,437
構築物	108,279,988	0	0	108,279,988	0	108,279,988
機械及び装置	5	0	0	5	0	5
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	7,881,547	0	0	7,881,547	0	7,881,547
権利	2,358	0	0	2,358	0	2,358
退職給付引当資産	52,353,527	0	0	52,353,527	0	52,353,527
長期預り金積立資産	3,428,350	0	0	3,428,350	0	3,428,350
保育所施設設備整備積立資産	175,186,430	0	0	175,186,430	0	175,186,430
長期前払費用	21,720	0	0	21,720	0	21,720
預託金	26,510	0	0	26,510	0	26,510
資産の部合計	1,138,650,066	0	0	1,138,650,066	0	1,138,650,066
負債の部						
流動負債	66,124,290	0	0	66,124,290	0	66,124,290
事業未払金	15,541,129	0	0	15,541,129	0	15,541,129
1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	0	0	7,008,000	0	7,008,000
未払費用	18,081,859	0	0	18,081,859	0	18,081,859
職員預り金	13,143,577	0	0	13,143,577	0	13,143,577
前受金	1,990,007	0	0	1,990,007	0	1,990,007
賞与引当金	10,359,718	0	0	10,359,718	0	10,359,718
固定負債	224,395,357	0	0	224,395,357	0	224,395,357
設備資金借入金	167,608,000	0	0	167,608,000	0	167,608,000
退職給付引当金	52,353,527	0	0	52,353,527	0	52,353,527
長期未払金	1,005,480	0	0	1,005,480	0	1,005,480
長期預り金	3,428,350	0	0	3,428,350	0	3,428,350
負債の部合計	290,519,647	0	0	290,519,647	0	290,519,647
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	245,124,842	0	0	245,124,842	0	245,124,842
その他の積立金	175,186,430	0	0	175,186,430	0	175,186,430
保育所施設設備整備積立金	175,186,430	0	0	175,186,430	0	175,186,430
次期繰越活動増減差額	338,591,078	0	0	338,591,078	0	338,591,078
(うち当期活動増減差額)	-16,850,017	0	0	-16,850,017	0	-16,850,017
純資産の部合計	848,130,419	0	0	848,130,419	0	848,130,419
負債及び純資産の部合計	1,138,650,066	0	0	1,138,650,066	0	1,138,650,066

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白百合こども園	白百合いずみこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,200	102,184,722	40,717,310	142,906,232	0	142,906,232
現金預金	4,200	80,777,220	22,943,448	103,724,868	0	103,724,868
事業未収金		12,800,628	8,440,739	21,241,367	0	21,241,367
未収金		1,626,656	6,706	1,633,362	0	1,633,362
未収補助金		6,127,519	9,072,106	15,199,625	0	15,199,625
未収収益		302,312		302,312	0	302,312
立替金				0	0	0
前払費用		550,387	254,311	804,698	0	804,698
固定資産	0	468,604,331	527,139,503	995,743,834	0	995,743,834
基本財産	0	251,651,294	396,912,103	648,563,397	0	648,563,397
土地		118,936,111		118,936,111	0	118,936,111
建物		132,715,183	396,912,103	529,627,286	0	529,627,286
その他の固定資産	0	216,953,037	130,227,400	347,180,437	0	347,180,437
構築物		2,433,749	105,846,239	108,279,988	0	108,279,988
機械及び装置		5		5	0	5
車輛運搬具		2		2	0	2
器具及び備品		2,548,099	5,333,448	7,881,547	0	7,881,547
権利			2,358	2,358	0	2,358
退職給付引当資産		33,317,501	19,036,026	52,353,527	0	52,353,527
長期預り金積立資産		3,428,350		3,428,350	0	3,428,350
保育所施設設備整備積立資産		175,186,430		175,186,430	0	175,186,430
長期前払費用		12,391	9,329	21,720	0	21,720
預託金		26,510		26,510	0	26,510
資産の部合計	4,200	570,789,053	567,856,813	1,138,650,066	0	1,138,650,066
負債の部						
流動負債	4,200	34,730,558	31,389,532	66,124,290	0	66,124,290
事業未払金		9,911,413	5,629,716	15,541,129	0	15,541,129
1年以内返済予定設備資金借入金			7,008,000	7,008,000	0	7,008,000
未払費用		11,043,570	7,038,289	18,081,859	0	18,081,859
職員預り金	4,200	7,824,475	5,314,902	13,143,577	0	13,143,577
前受金			1,990,007	1,990,007	0	1,990,007
賞与引当金		5,951,100	4,408,618	10,359,718	0	10,359,718
固定負債	0	37,304,451	187,090,906	224,395,357	0	224,395,357
設備資金借入金			167,608,000	167,608,000	0	167,608,000
退職給付引当金		33,317,501	19,036,026	52,353,527	0	52,353,527
長期未払金		558,600	446,880	1,005,480	0	1,005,480
長期預り金		3,428,350		3,428,350	0	3,428,350
負債の部合計	4,200	72,035,009	218,480,438	290,519,647	0	290,519,647
純資産の部						
基本金		89,228,069		89,228,069	0	89,228,069
国庫補助金等特別積立金		53,068,504	192,056,338	245,124,842	0	245,124,842
その他の積立金	0	175,186,430	0	175,186,430	0	175,186,430
保育所施設設備整備積立金		175,186,430		175,186,430	0	175,186,430
次期繰越活動増減差額		181,271,041	157,320,037	338,591,078	0	338,591,078
(うち当期活動増減差額)		2,423,960	-19,273,977	-16,850,017	0	-16,850,017
純資産の部合計	0	498,754,044	349,376,375	848,130,419	0	848,130,419
負債及び純資産の部合計	4,200	570,789,053	567,856,813	1,138,650,066	0	1,138,650,066

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	4,200	4,200	0	流動負債	4,200	4,200	0
現金預金	4,200	4,200	0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	職員預り金	4,200	4,200	0
未収収益			0	前受金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払費用			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
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	4,200	4,200	0
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	保育所施設設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
保育所施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期前払費用			0				
預託金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,200	4,200	0	負債及び純資産の部合計	4,200	4,200	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白百合こども園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	102,184,722	99,697,494	2,487,228	流動負債	34,730,558	35,526,073	-795,515
現金預金	80,777,220	76,579,326	4,197,894	事業未払金	9,911,413	6,365,879	3,545,534
事業未収金	12,800,628	17,891,336	-5,090,708	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	1,626,656		1,626,656	未払費用	11,043,570	17,782,962	-6,739,392
未収補助金	6,127,519	4,593,000	1,534,519	職員預り金	7,824,475	5,338,712	2,485,763
未収収益	302,312	60,945	241,367	前受金			0
立替金		495	-495	賞与引当金	5,951,100	6,038,520	-87,420
前払費用	550,387	572,392	-22,005				
固定資産	468,604,331	470,589,678	-1,985,347	固定負債	37,304,451	35,931,580	1,372,871
基本財産	251,651,294	256,864,364	-5,213,070	設備資金借入金			0
土地	118,936,111	118,936,111	0	退職給付引当金	33,317,501	32,504,089	813,412
建物	132,715,183	137,928,253	-5,213,070	長期未払金	558,600		558,600
その他の固定資産	216,953,037	213,725,314	3,227,723	長期預り金	3,428,350	3,427,491	859
構築物	2,433,749	5,253,082	-2,819,333	負債の部合計	72,035,009	71,457,653	577,356
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	89,228,069	89,228,069	0
器具及び備品	2,548,099	2,296,661	251,438	国庫補助金等特別積立金	53,068,504	55,567,080	-2,498,576
権利			0	その他の積立金	175,186,430	170,186,430	5,000,000
退職給付引当資産	33,317,501	32,504,089	813,412	保育所施設設備整備積立金	175,186,430	170,186,430	5,000,000
長期預り金積立資産	3,428,350	3,427,491	859	次期繰越活動増減差額	181,271,041	183,847,940	-2,576,899
保育所施設設備整備積立資産	175,186,430	170,186,430	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,423,960	14,042,074	-11,618,114
長期前払費用	12,391	31,044	-18,653				
預託金	26,510	26,510	0	純資産の部合計	498,754,044	498,829,519	-75,475
資産の部合計	570,789,053	570,287,172	501,881	負債及び純資産の部合計	570,789,053	570,287,172	501,881

白百合いずみ子ども園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	40,717,310	53,228,558	-12,511,248	流動負債	31,389,532	32,567,955	-1,178,423
現金預金	22,943,448	28,625,242	-5,681,794	事業未払金	5,629,716	3,796,623	1,833,093
事業未収金	8,440,739	14,562,224	-6,121,485	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
未収金	6,706	6,706	6,706	未払費用	7,038,289	13,643,178	-6,604,889
未収補助金	9,072,106	9,750,516	-678,410	職員預り金	5,314,902	3,568,332	1,746,570
未収収益			0	前受金	1,990,007		1,990,007
立替金			0	賞与引当金	4,408,618	4,551,822	-143,204
前払費用	254,311	290,576	-36,265				
固定資産	527,139,503	547,122,867	-19,983,364	固定負債	187,090,906	191,449,372	-4,358,466
基本財産	396,912,103	406,764,001	-9,851,898	設備資金借入金	167,608,000	174,616,000	-7,008,000
土地			0	退職給付引当金	19,036,026	16,833,372	2,202,654
建物	396,912,103	406,764,001	-9,851,898	長期未払金	446,880		446,880
その他の固定資産	130,227,400	140,358,866	-10,131,466	長期預り金			0
構築物	105,846,239	116,654,409	-10,808,170	負債の部合計	218,480,438	224,017,327	-5,536,889
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	5,333,448	6,845,668	-1,512,220	国庫補助金等特別積立金	192,056,338	199,740,084	-7,683,746
権利	2,358	2,523	-165	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,036,026	16,833,372	2,202,654	保育所施設設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	157,320,037	176,594,014	-19,273,977
保育所施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,273,977	-876,994	-18,396,983
長期前払費用	9,329	22,894	-13,565	純資産の部合計	349,376,375	376,334,098	-26,957,723
預託金			0	負債及び純資産の部合計	567,856,813	600,351,425	-32,494,612
資産の部合計	567,856,813	600,351,425	-32,494,612				