

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合福祉会

(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	50,414,430	35,728,516	14,685,914	流動負債	27,140,771	12,672,967	14,467,804
現金預金	46,473,370	30,970,516	15,502,854	事業未払金	1,841,730	2,196,474	-354,744
未収補助金	3,941,060	4,758,000	-816,940	未払費用	17,859,101	4,923,560	12,935,541
				預り金	6,943	3,880	3,063
				職員預り金	3,504,467	2,076,393	1,428,074
				賞与引当金	3,928,530	3,472,660	455,870
固定資産	147,008,737	146,117,790	890,947	固定負債	6,424,482	5,912,694	511,788
基本財産	29,083,990	30,033,982	-949,992	退職給付引当金	6,424,482	5,912,694	511,788
建物	27,033,990	27,983,982	-949,992	負債の部合計	33,565,253	18,585,661	14,979,592
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,924,747	116,083,808	1,840,939	基本金	16,596,971	16,596,971	0
構築物	8,852,990	9,876,283	-1,023,293	第一号基本金	14,546,971	14,546,971	0
器具及び備品	3,933,875	4,416,431	-482,556	第三号基本金	2,050,000	2,050,000	0
ソフトウェア	213,400	378,400	-165,000	国庫補助金等特別積立金	20,066,809	21,753,452	-1,686,643
退職給付引当資産	6,424,482	5,912,694	511,788	その他の積立金	98,500,000	95,500,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	65,500,000	62,500,000	3,000,000	人件費積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,694,134	29,410,222	-716,088
				(うち当期活動増減差額)	2,283,912	6,717,493	-4,433,581
				純資産の部合計	163,857,914	163,260,645	597,269
資産の部合計	197,423,167	181,846,306	15,576,861	負債及び純資産の部合計	197,423,167	181,846,306	15,576,861

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 白百合福祉会

(単位：円)

勘定科目	本 部	しらゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	825,193	49,589,237	50,414,430	0	50,414,430
現金預金	475,193	45,998,177	46,473,370	0	46,473,370
未収補助金	350,000	3,591,060	3,941,060	0	3,941,060
固定資産	2,050,000	144,958,737	147,008,737	0	147,008,737
基本財産	2,050,000	27,033,990	29,083,990	0	29,083,990
建物	0	27,033,990	27,033,990	0	27,033,990
定期預金	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
その他の固定資産	0	117,924,747	117,924,747	0	117,924,747
構築物	0	8,852,990	8,852,990	0	8,852,990
器具及び備品	0	3,933,875	3,933,875	0	3,933,875
ソフトウェア	0	213,400	213,400	0	213,400
退職給付引当資産	0	6,424,482	6,424,482	0	6,424,482
保育所繰越積立資産	0	65,500,000	65,500,000	0	65,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
資産の部合計	2,875,193	194,547,974	197,423,167	0	197,423,167
流動負債	0	27,140,771	27,140,771	0	27,140,771
事業未払金	0	1,841,730	1,841,730	0	1,841,730
未払費用	0	17,859,101	17,859,101	0	17,859,101
預り金	0	6,943	6,943	0	6,943
職員預り金	0	3,504,467	3,504,467	0	3,504,467
賞与引当金	0	3,928,530	3,928,530	0	3,928,530
固定負債	0	6,424,482	6,424,482	0	6,424,482
退職給付引当金	0	6,424,482	6,424,482	0	6,424,482
負債の部合計	0	33,565,253	33,565,253	0	33,565,253
基本金	2,050,000	14,546,971	16,596,971	0	16,596,971
第一号基本金	0	14,546,971	14,546,971	0	14,546,971
第三号基本金	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
国庫補助金等特別積立金	0	20,066,809	20,066,809	0	20,066,809
その他の積立金	0	98,500,000	98,500,000	0	98,500,000
人件費積立金	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
修繕積立金	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
備品等購入積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	825,193	27,868,941	28,694,134	0	28,694,134
(うち当期活動増減差額)	1,013	2,282,899	2,283,912	0	2,283,912
純資産の部合計	2,875,193	160,982,721	163,857,914	0	163,857,914
負債及び純資産の部合計	2,875,193	194,547,974	197,423,167	0	197,423,167

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白百合福祉会

(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	825,193	824,180	1,013	流動負債	0	0	0
現金預金	475,193	474,180	1,013				
未収補助金	350,000	350,000	0				
固定資産	2,050,000	2,050,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	2,050,000	2,050,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	2,050,000	2,050,000	0
				第三号基本金	2,050,000	2,050,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	825,193	824,180	1,013
				(うち当期活動増減差額)	1,013	-17,083	18,096
				純資産の部合計	2,875,193	2,874,180	1,013
資産の部合計	2,875,193	2,874,180	1,013	負債及び純資産の部合計	2,875,193	2,874,180	1,013

しらゆり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合福祉会

(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	49,589,237	34,904,336	14,684,901	流動負債	27,140,771	12,672,967	14,467,804
現金預金	45,998,177	30,496,336	15,501,841	事業未払金	1,841,730	2,196,474	-354,744
未収補助金	3,591,060	4,408,000	-816,940	未払費用	17,859,101	4,923,560	12,935,541
				預り金	6,943	3,880	3,063
				職員預り金	3,504,467	2,076,393	1,428,074
				賞与引当金	3,928,530	3,472,660	455,870
固定資産	144,958,737	144,067,790	890,947	固定負債	6,424,482	5,912,694	511,788
基本財産	27,033,990	27,983,982	-949,992	退職給付引当金	6,424,482	5,912,694	511,788
建物	27,033,990	27,983,982	-949,992	負債の部合計	33,565,253	18,585,661	14,979,592
その他の固定資産	117,924,747	116,083,808	1,840,939	純 資 産 の 部			
構築物	8,852,990	9,876,283	-1,023,293	基本金	14,546,971	14,546,971	0
器具及び備品	3,933,875	4,416,431	-482,556	第一号基本金	14,546,971	14,546,971	0
ソフトウェア	213,400	378,400	-165,000	国庫補助金等特別積立金	20,066,809	21,753,452	-1,686,643
退職給付引当資産	6,424,482	5,912,694	511,788	その他の積立金	98,500,000	95,500,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	65,500,000	62,500,000	3,000,000	人件費積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,868,941	28,586,042	-717,101
				(うち当期活動増減差額)	2,282,899	6,734,576	-4,451,677
				純資産の部合計	160,982,721	160,386,465	596,256
資産の部合計	194,547,974	178,972,126	15,575,848	負債及び純資産の部合計	194,547,974	178,972,126	15,575,848