第3号第1様式

# 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人　白梅福祉会　　（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 | 367,372,734 | 375,229,599 | △ 7,856,865 | 流動負債 | 82,316,711 | 87,854,530 | △ 5,537,819 |
| 現金預金 | 261,083,486 | 271,944,950 | △ 10,861,464 | 事業未払金 | 27,125,911 | 24,512,997 | 2,612,914 |
| 事業未収金 | 95,581,906 | 95,142,009 | 439,897 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 36,792,000 | 36,792,000 | 0 |
| 未 収 金 | 12,709 | 18,695 | △ 5,986 | １年以内返済予定リース債務 | 6,276,552 | 8,383,788 | △ 2,107,236 |
| 未収補助金 | 3,529,450 | 3,651,909 | △ 122,459 | 預 り 金 | 247,893 | 1,461,489 | △ 1,213,596 |
| 立 替 金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | 職員預り金 | 1,421,255 | 5,436,956 | △ 4,015,701 |
| 前 払 金 | 7,165,183 | 4,372,036 | 2,793,147 | 賞与引当金 | 10,453,100 | 11,267,300 | △ 814,200 |
| | | | | 固定負債 | 888,271,300 | 906,304,752 | △ 18,033,452 |
| 固定資産 | 2,561,306,983 | 2,645,948,106 | △ 84,641,123 | 設備資金借入金 | 792,462,000 | 829,254,000 | △ 36,792,000 |
| 基本財産 | 2,049,492,516 | 2,127,185,710 | △ 77,693,194 | リース債務 | 12,397,200 | 18,673,752 | △ 6,276,552 |
| 土　　地 | 552,887,895 | 554,887,895 | △ 2,000,000 | 退職給付引当金 | 83,412,100 | 58,377,000 | 25,035,100 |
| 建　　物 | 1,496,604,621 | 1,572,297,815 | △ 75,693,194 | **負債の部合計** | 970,588,011 | 994,159,282 | △ 23,571,271 |
| その他の固定資産 | 511,814,467 | 518,762,396 | △ 6,947,929 | 純資産の部 | | | |
| 土　　地 | 15,920,122 | 13,920,122 | 2,000,000 | 基 本 金 | 173,774,710 | 173,774,710 | 0 |
| 建　　物 | 4,302,725 | 6,377,063 | △ 2,074,338 | 基 本 金 | 173,774,710 | 173,774,710 | 0 |
| 構 築 物 | 20,731,115 | 22,312,259 | △ 1,581,144 | 国庫補助金等特別積立金 | 246,602,177 | 257,666,243 | △ 11,064,066 |
| 車輌運搬具 | 7 | 7 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 246,602,177 | 257,666,243 | △ 11,064,066 |
| 器具及び備品 | 45,339,225 | 51,523,684 | △ 6,184,459 | その他の積立金 | 300,954,291 | 299,493,291 | 1,461,000 |
| 有形リース資産 | 18,673,752 | 27,057,540 | △ 8,383,788 | 人件費積立金 | 31,275,096 | 30,475,096 | 800,000 |
| 権　　利 | 13,288,000 | 13,288,000 | 0 | 修繕費積立金 | 40,800,000 | 40,800,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 92,587,000 | 84,772,200 | 7,814,800 | 保育所施設・設備整備積立金 | 176,218,195 | 176,218,195 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 72,075,096 | 71,275,096 | 800,000 | 施設・設備整備積立金 | 52,661,000 | 52,000,000 | 661,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 176,218,195 | 176,218,195 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,236,760,528 | 1,296,084,179 | △ 59,323,651 |
| リサイクル預託金 | 18,230 | 18,230 | 0 | **（うち当期活動増減差額）** | △ 57,862,651 | △ 24,573,137 | △ 33,289,514 |
| 施設・設備整備積立資産 | 52,661,000 | 52,000,000 | 661,000 | **純資産の部合計** | 1,958,091,706 | 2,027,018,423 | △ 68,926,717 |
| | | | | | | | |
| **資産の部合計** | 2,928,679,717 | 3,021,177,705 | △ 92,497,988 | **負債及び純資産の部合計** | 2,928,679,717 | 3,021,177,705 | △ 92,497,988 |