

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 3日現在

社会福祉法人 白い雲の会

(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	58,723,164	59,713,693	△ 990,529	流動負債	4,962,815	6,029,897	△ 1,067,082
現金預金	47,371,593	46,975,607	395,986	事業未払金	1,367,625	2,206,504	△ 838,879
事業未収金	10,670,888	11,771,925	△ 1,101,037	職員預り金	595,184	623,393	△ 28,209
商品・製品	175,771	199,578	△ 23,807	賞与引当金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
原 材 料	230,575	485,643	△ 255,068	固定負債	2,530,244	4,557,613	△ 2,027,369
前払費用	274,334	280,940	△ 6,606	退職給付引当金	2,530,244	4,557,613	△ 2,027,369
固定資産	74,222,715	80,205,661	△ 5,982,946	負債の部合計	7,493,064	10,587,510	△ 3,094,446
基本財産	29,526,321	32,363,397	△ 2,837,076	純 資 産 の 部			
土 地	11,000,000	11,000,000	0	基 本 金	40,020,474	40,020,474	0
建 物	17,526,321	20,363,397	△ 2,837,076	基 本 金	40,020,474	40,020,474	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	12,789,805	15,526,941	△ 2,737,136
その他の固定資産	44,696,394	47,842,265	△ 3,145,871	国庫補助金等特別積立金	12,789,805	15,526,941	△ 2,737,136
土 地	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	25,634,340	25,734,340	△ 100,000
建 物	85,500	93,500	△ 8,000	施設整備積立金	1,531,850	531,850	1,000,000
構 築 物	283,975	384,197	△ 100,222	人件費積立金	6,593,900	6,593,900	0
機械及び装置	438,525	576,454	△ 137,929	修繕費積立金	12,900,000	13,900,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	4	544,300	△ 544,296	備品等購入積立金	3,108,590	3,208,590	△ 100,000
器具及び備品	610,285	838,327	△ 228,042	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
権 利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	47,008,194	48,050,088	△ 1,041,892
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,141,892	△ 251,525	△ 890,363
退職給付引当資産	2,530,244	4,557,613	△ 2,027,369	純資産の部合計	125,452,815	129,331,845	△ 3,879,028
施設整備積立資産	1,531,850	531,850	1,000,000				
人件費積立資産	6,593,900	6,593,900	0				
修繕費積立資産	12,900,000	13,900,000	△ 1,000,000				
備品等購入積立資産	3,108,590	3,208,590	△ 100,000				
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
リサイクル預託金	10,720	10,720	0				
資産の部合計	132,945,875	139,919,355	△ 6,973,479	負債及び純資産の部合計	132,945,875	139,919,355	△ 6,973,479