

## 法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 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	57,030,833	55,916,572	1,114,261	流動負債	5,082,687	5,083,921	11,234
現金預金	45,345,356	44,486,866	848,487	<b>事業未払金</b>	1,258,827	1,272,237	13,410
本部 (肥後銀行)	9,941,058	9,907,361	33,697	事業未払金 (生産)	233,333	275,648	42,315
施設 (肥後銀行)	35,078,407	34,158,488	919,909	事業未払金 (福祉)	1,025,494	996,589	28,905
生産活動 (肥後銀行)	325,891	431,010	105,119	職員預り金	423,860	421,682	2,178
<b>事業未収金</b>	10,873,891	10,476,442	397,449	賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
事業未収金 (生産)	307,908	329,958	22,050	固定負債	5,922,691	5,483,058	439,633
事業未収金 (福祉)	10,565,983	10,146,484	419,500	退職給付引当金	5,922,691	5,483,058	439,633
商品・製品	272,943	225,061	47,882	<b>負債の部合計</b>	11,005,378	10,576,980	428,398
原材料	254,600	386,521	131,919	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払費用	284,037	331,678	47,642	基本金	40,020,474	40,020,474	0
固定資産	86,400,158	88,404,628	2,004,467	基本金	40,020,474	40,020,474	0
基本財産	35,272,158	37,312,088	2,039,930	国庫補助金等特別積立金	18,369,182	20,559,804	2,190,622
土地	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,369,182	20,559,804	2,190,622
建物	23,272,158	25,312,088	2,039,930	その他の積立金	26,587,333	26,331,333	256,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設整備積立金	1,090,000	1,090,000	0
その他の固定資産	51,128,000	51,092,540	35,460	人件費積立金	6,593,900	6,593,900	0
土地	15,000,000	15,000,000	0	修繕費積立金	12,900,000	12,900,000	0
建物	101,516	109,524	8,008	備品等購入積立金	3,388,000	3,632,000	244,000
構築物	646,278	922,438	276,160	工賃変動積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
機械及び装置	714,387	618,150	96,237	移行時特別積立金	615,433	615,433	0
車輛運搬具	1,145,938	1,747,578	601,639	次期繰越活動増減差額	47,448,624	46,832,600	616,024
器具及び備品	896,338	766,940	129,398	(うち当期活動増減差額)	872,018	889,278	17,259
権 利	72,800	72,800	0	<b>純資産の部合計</b>	132,425,613	133,744,217	1,318,604
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	5,922,691	5,483,058	439,633				
施設整備積立資産	1,090,000	1,090,000	0				
人件費積立資産	6,593,900	6,593,900	0				
修繕費積立資産	12,900,000	12,900,000	0				
備品等購入積立資産	3,388,000	3,632,000	244,000				
工賃変動積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000				
移行時特別積立資産	615,433	615,433	0				
リサイクル預託金	10,720	10,720	0				
<b>資産の部合計</b>	143,430,991	144,321,197	890,206	<b>負債及び純資産の部合計</b>	143,430,991	144,321,197	890,206