

法人単位貸借対照表

令和 4 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 | 55,916,572 | 54,294,997 | 1,621,575 | 流動負債 | 5,083,921 | 5,988,554 | 904,633 |
| 現金預金 | 44,486,865 | 43,086,211 | 1,410,654 | 事業未払金 | 1,272,237 | 1,646,325 | 374,088 |
| 本部 (肥後銀行) | 9,907,361 | 9,859,130 | 48,231 | 事業未払金 (生産) | 275,645 | 310,744 | 35,099 |
| 施設 (肥後銀行) | 34,158,495 | 32,943,852 | 1,214,643 | 事業未払金 (福祉) | 996,592 | 1,335,581 | 338,989 |
| 生産活動 (肥後銀行) | 431,010 | 283,228 | 147,782 | 職員預り金 | 421,684 | 784,225 | 362,541 |
| 事業未収金 | 10,476,442 | 10,299,202 | 177,240 | 賞与引当金 | 3,400,000 | 3,568,000 | 168,000 |
| 事業未収金 (生産) | 329,955 | 341,625 | 11,670 | 固定負債 | 5,483,055 | 5,046,007 | 437,052 |
| 事業未収金 (福祉) | 10,146,487 | 9,957,577 | 188,910 | 退職給付引当金 | 5,483,055 | 5,046,007 | 437,052 |
| 商品・製品 | 225,061 | 326,347 | 101,286 | 負債の部合計 | 10,576,981 | 11,044,561 | 467,580 |
| 原材料 | 386,521 | 290,465 | 96,056 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 前払費用 | 331,675 | 292,772 | 38,903 | 基本金 | 40,020,474 | 40,020,474 | 0 |
| 固定資産 | 88,404,625 | 92,306,452 | 3,901,827 | 基本金 | 40,020,474 | 40,020,474 | 0 |
| 基本財産 | 37,312,085 | 39,900,445 | 2,588,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,559,804 | 23,261,750 | 2,701,946 |
| 土地 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,559,804 | 23,261,750 | 2,701,946 |
| 建物 | 25,312,085 | 27,900,445 | 2,588,360 | その他の積立金 | 26,331,333 | 26,831,333 | 500,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 施設整備積立金 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 51,092,540 | 52,406,007 | 1,313,467 | 人件費積立金 | 6,583,900 | 6,583,900 | 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 | 109,524 | 117,532 | 8,008 | 備品等購入積立金 | 3,632,000 | 4,332,000 | 700,000 |
| 構築物 | 922,435 | 1,198,597 | 276,162 | 工賃変動積立金 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
| 機械及び装置 | 618,150 | 735,714 | 117,564 | 移行時特別積立金 | 615,433 | 615,433 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,747,575 | 2,349,213 | 601,638 | 次期繰越活動増減差額 | 46,832,600 | 45,443,331 | 1,389,275 |
| 器具及び備品 | 766,940 | 1,014,091 | 247,151 | (うち当期活動増減差額) | 889,275 | 4,564,395 | 5,453,670 |
| 権 利 | 72,800 | 72,800 | 0 | 純資産の部合計 | 133,744,217 | 135,556,885 | 1,812,671 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,483,055 | 5,046,007 | 437,052 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 6,583,900 | 6,583,900 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 12,900,000 | 12,900,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 3,632,000 | 4,332,000 | 700,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 144,321,197 | 146,601,449 | 2,280,252 | 負債及び純資産の部合計 | 144,321,197 | 146,601,449 | 2,280,252 |