

法人名：社会福祉法人 白百合学園

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	404,523,856	518,224,473	△113,700,617	流動負債	147,238,281	179,476,014	△32,237,733
現金預金	234,440,817	313,967,601	△79,526,784	事業未払金	99,481,586	99,972,200	△490,614
事業未収金	142,254,128	192,202,416	△49,948,288	その他の未払金	9,044,840	34,744,000	△25,699,160
未収金	21,813,164		21,813,164	1年以内返済予定設備資金借入金	31,094,146	31,029,505	64,641
未収補助金	369,097		369,097	預り金	1,810,701	1,330,784	479,917
商品・製品	336,465	569,003	△232,538	職員預り金	5,807,008	1,996,433	3,810,575
立替金	4,648,856	9,481,208	△4,832,352	前受金		111,238	△111,238
前払金	147,840	139,320	8,520	仮受金		10,291,854	△10,291,854
前払費用	513,489	366,111	147,378				
仮払金		1,498,814	△1,498,814	固定負債	385,659,911	411,256,360	△25,596,449
固定資産	3,002,670,326	3,096,259,715	△93,589,389	設備資金借入金	333,752,119	364,846,265	△31,094,146
(基本財産)	2,414,976,198	2,081,119,884	333,856,314	退職給付引当金	51,907,792	46,410,095	5,497,697
土地	466,991,533	378,445,533	88,546,000				
建物	1,947,984,665	1,702,674,351	245,310,314	負債の部合計	532,898,192	590,732,374	△57,834,182
(その他の固定資産)	587,694,128	1,015,139,831	△427,445,703	純資産の部			
土地	30,699,800	119,245,800	△88,546,000	基本金	338,479,661	330,129,559	8,350,102
建物	4,637,001	278,817,742	△274,180,741	国庫補助金等特別積立金	320,714,320	332,701,712	△11,987,392
構築物	41,335,363	42,916,831	△1,581,468	その他の積立金	425,049,047	480,049,047	△55,000,000
機械及び装置	1,732,500	2,205,000	△472,500	人件費積立金	8,108,405	8,108,405	
車輛運搬具	5,168,349	22,219,954	△17,051,605	施設改修積立金	324,839,489	414,839,489	△90,000,000
器具及び備品	24,879,996	20,332,342	4,547,654	施設整備積立金	92,101,153	57,101,153	35,000,000
権利	421,280	421,280					
ソフトウェア	3,450,844	4,460,847	△1,010,003	次期繰越活動増減差額	1,790,052,962	1,880,871,496	△90,818,534
退職給付引当資産	39,819,928	35,171,842	4,648,086	(うち当期活動増減差額)	△145,818,534	△7,973,131	△137,845,403
人件費積立資産	8,108,405	8,108,405		純資産の部合計	2,874,295,990	3,023,751,814	△149,455,824
施設改修積立資産	324,839,489	414,839,489	△90,000,000				
施設整備積立資産	92,101,153	57,101,153	35,000,000	負債及び純資産の部合計	3,407,194,182	3,614,484,188	△207,290,006
差入保証金	305,288	279,288	26,000				
預託金		53,350	△53,350				
その他の固定資産	10,194,732	8,966,508	1,228,224				
資産の部合計	3,407,194,182	3,614,484,188	△207,290,006				