法人名　　社会福祉法人　白百合会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,055,964	25,226,005	−7,170,041
現金預金	17,339,178	24,742,210	−7,403,032
事業未収金	466,786	233,795	232,991
前払金		250,000	−250,000
前払費用	250,000		250,000
固定資産	257,713,914	262,949,259	−5,235,345
基本財産	136,394,574	143,418,325	−7,023,751
建物	136,394,574	143,418,325	−7,023,751
その他の固定資産	121,319,340	119,530,934	1,788,406
建物	3,451,369	3,510,282	−58,913
構築物	14,551,670	12,453,290	2,098,380
機械及び装置	7,171,687	7,674,333	−502,646
車輌運搬具	902,754	885,679	17,075
器具及び備品	18,538,371	16,320,875	2,217,496
権利	1,550,880	1,723,680	−172,800
ソフトウェア	23,625	70,875	−47,250
退職給付引当資産	10,169,194	9,432,130	737,064
差入保証金	250,000	250,000	
長期前払費用	9,790	9,790	
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	49,700,000	52,200,000	−2,500,000
資産の部合計	275,769,878	288,175,264	−12,405,386

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,715,104	16,365,260	−7,650,156
事業未払金	7,669,419	16,359,179	−8,689,760
預り金	81		81
職員預り金	1,039,604	81	1,039,523
前受金		6,000	−6,000
前受収益	6,000		6,000
固定負債	10,169,194	9,432,130	737,064
退職給付引当金	10,169,194	9,432,130	737,064
負債の部合計	18,884,298	25,797,390	−6,913,092
純資産の部			
基本金	8,378,600	8,378,600	
基本金	8,378,600	8,378,600	
国庫補助金等特別積立金	88,154,757	93,365,448	−5,210,691
国庫補助金等特別積立金	88,154,757	93,365,448	−5,210,691
その他の積立金	64,700,000	67,200,000	−2,500,000
保育所繰越積立金	15,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	49,700,000	52,200,000	−2,500,000
次期繰越活動増減差額	95,652,223	93,433,826	2,218,397
次期繰越活動増減差額	95,652,223	93,433,826	2,218,397
（うち当期活動増減差額）	−281,603	19,341,312	−19,622,915
純資産の部合計	256,885,580	262,377,874	−5,492,294
負債及び純資産の部合計	275,769,878	288,175,264	−12,405,386