

令和3年度 白蓮会貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,930,641	79,524,494	-25,593,853	流動負債	44,170,188	67,818,833	-23,648,645
現金預金	22,524,158	27,825,784	-5,301,626	短期運営資金借入金	2,900,000	0	2,900,000
小口現金 福丸保育園	100,000	100,000	0	事業未払金	31,338,179	37,085,573	-5,747,394
小口現金 宮田保育園	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	19,410,252	-19,410,252
小口現金 東清水保育園	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,456,000	3,456,000	0
普 福丸 ひびき信金	76,929	178,895	-101,966	1年以内返済予定リース債務	899,100	1,198,800	-299,700
普 福丸 西日本	771,826	889,053	-117,227	職員預り金	5,526,509	6,668,208	-1,141,699
普 宮田 ひびき信金	302,924	540,909	-237,985	仮受金	50,400	0	50,400
普 宮田 西日本	980,994	723,578	257,416	固定負債	71,811,600	70,766,700	1,044,900
普 東清水 福岡	3,724,723	1,145,561	2,579,162	設備資金借入金	36,608,000	40,064,000	-3,456,000
普 東清水 西日本	2,614,804	1,337,684	1,277,120	長期運営資金借入金	20,400,000	15,000,000	5,400,000
普 東清水 ひびき信金	9,921,180	19,052,938	-9,131,758	リース債務	0	899,100	-899,100
普 本部 ひびき信金	393,771	623,716	-229,945	拠点区分間長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
普 本部 福岡	437,007	33,450	403,557	長期未払金	1,803,600	1,803,600	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	【負債の部合計】	115,981,788	138,585,533	-22,603,745
有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
事業未収金	21,428,622	31,118,827	-9,690,205	基本金	16,869,324	16,869,324	0
未収金	0	12,080,252	-12,080,252	基本金	16,869,324	16,869,324	0
未収補助金	9,967,861	8,489,631	1,478,230	国庫補助金等特別積立金	335,051,271	348,176,102	-13,124,831
固定資産	669,821,612	698,044,332	-28,222,720	国庫補助金等特別積立金	335,051,271	348,176,102	-13,124,831
基本財産	629,854,016	651,056,591	-21,202,575	次期繰越活動増減差額	255,849,870	273,937,867	-18,087,997
建 物 (基)	627,854,016	649,056,591	-21,202,575	次期繰越活動増減差額	255,849,870	273,937,867	-18,087,997
定期預金 (基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-18,087,997	-13,644,424	-4,443,573
その他の固定資産	39,967,596	46,987,741	-7,020,145				
建 物 (固)	8,866,807	10,266,634	-1,399,827				
構築物 (固)	7,088,410	8,403,456	-1,315,046				
器具及び備品	6,894,774	9,435,284	-2,540,510				
有形リース資産	2,584,440	3,625,560	-1,041,120				
定期預金 (基本財産)	13,000,000	13,000,000	0				
長期前払費用	1,533,165	2,256,807	-723,642				
【資産の部合計】	723,752,253	777,568,826	-53,816,573	【純資産の部合計】	607,770,465	638,983,293	-31,212,828
				【負債及び純資産の部合計】	723,752,253	777,568,826	-53,816,573

脚注

減価償却費の累計額 188,448,412円