

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 しらゆり福祉会

(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	33,716,404	36,864,879	△3,148,475	流動負債	3,328,842	6,754,014	△3,425,172
現金預金	28,982,724	33,499,799	△4,517,075	事業未払金	2,215,693	4,157,013	△1,941,320
事業未収金	3,258,760	2,162,680	1,096,080	預り金	1,500	1,800	△300
未収補助金	1,474,920	1,202,400	272,520	職員預り金	1,111,649	2,595,201	△1,483,552
固定資産	123,952,224	127,881,713	△3,929,489	固定負債	9,193,800	10,605,000	△1,411,200
基本財産	78,428,060	84,307,347	△5,879,287	退職給付引当金	9,193,800	10,605,000	△1,411,200
土地	17,843,000	17,843,000	0	負債の部合計	12,522,642	17,359,014	△4,836,372
建物	60,585,060	66,464,347	△5,879,287	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,524,164	43,574,366	1,949,798	基本金	90,743,000	90,743,000	0
建物	12,243,415	13,613,700	△1,370,285	第一号基本金	90,743,000	90,743,000	0
構築物	363,000	0	363,000	国庫補助金等特別積立金	31,251,432	33,982,442	△2,731,010
車輛運搬具	1	17,547	△17,546	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	6,974,348	6,188,839	785,509	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
有形リース資産	1,749,600	3,149,280	△1,399,680	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,193,800	10,605,000	△1,411,200	次期繰越活動増減差額	8,151,554	12,662,136	△4,510,582
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	489,418	△9,303,461	9,792,879
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	145,145,986	147,387,578	△2,241,592
資産の部合計	157,668,628	164,746,592	△7,077,964	負債及び純資産の部合計	157,668,628	164,746,592	△7,077,964

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 しらゆり福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	147,800,000	152,743,971	△4,943,971	
	受取利息配当金収入	0	14,818	△14,818	
	その他の収入	1,250,000	1,312,260	△62,260	
	事業活動収入計(1)	149,050,000	154,071,049	△5,021,049	
	支出				
	人件費支出	120,000,000	124,090,994	△4,090,994	
	事業費支出	17,850,000	17,645,303	204,697	
	事務費支出	7,700,000	5,971,255	1,728,745	
	事業活動支出計(2)	145,550,000	147,707,552	△2,157,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,500,000	6,363,497	△2,863,497	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,750,000	2,498,000	△748,000	
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	2,498,000	△748,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△2,498,000	748,000	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	2,875,200	△1,375,200	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,875,200	△1,375,200	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	6,464,000	△4,964,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	6,464,000	△4,964,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,588,800	3,588,800	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,750,000	276,697	1,473,303	

前期末支払資金残高(12)	29,970,713	30,110,865	△140,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,720,713	30,387,562	1,333,151	