

## 貸借対照表

社会福祉法人白百合会

令和4年3月31日現在

単位:円

資産の部

流動資産	432,895,313	流動負債	166,582,976
現金預金	232,174,049	事業未払金	15,823,135
事業未収金	140,430,791	その他の未払金	44,857,240
未収金	451,800	1年以内返済予定設備資金借入金	71,388,000
未収補助金	53,274,947	1年以内返済予定リース債務	3,810,240
立替金	821,128	職員預り金	1,781,331
前払金	126,213	賞与引当金	28,923,030
前払費用	5,292,039		
仮払金	324,346		
固定資産	1,907,115,638	固定負債	445,711,668
基本財産	1,333,675,781	設備資金借入金	420,002,000
土地	192,801,551	リース債務	9,525,600
建物	1,140,874,230	退職給与引当金	16,184,068
その他の固定資産	573,439,857	負債の部 合計	612,294,644
土地	33,641,196	純資産の部	1,727,736,307
建物	168,402,971	基本金	128,752,090
構築物	48,060,130	国庫補助金等特別積立金	688,965,830
車輛運搬具	3,977,255	その他の積立金	150,117,794
器具及び備品	101,753,949		
建設仮勘定	1,940,000	次期繰越活動収支差額	759,900,593
有形リース資産	32,675,494	うち当期活動収支差額	△ 6,881,289
権利	4,767,958	純資産の部 合計	1,727,736,307
ソフトウェア	11,588,662	負債及び純財産の部 合計	2,340,030,951
長期貸付金			
退職給付引当資産	16,184,068		
その他の積立資産	150,117,794		
その他の固定資産	330,380		
資産の部 合計	2,340,010,951		

### 事業活動収支計算書

### 資金収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

単位:円

サービス活動増減の部		事業活動による収入	
収益	1,046,708,025	収入	1,050,906,409
介護保険事業収益	1,045,179,647	介護保険事業収入	1,045,179,647
経常経費寄附金収益	1,528,378	借入金利息補助金収入	3,421,671
費用	1,049,023,508	経常経費寄附金収入	1,528,378
人件費	738,548,776	受取利息配当金収入	10,151
事業費	140,695,592	その他の収入	766,562
事務費	63,808,216	支出	952,874,788
減価償却費	147,101,950	人件費支出	739,576,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,131,026	事業費支出	140,695,592
その他の費用		事務費支出	63,808,216
サービス活動増減差額	△ 2,315,483	支払利息支出	7,927,510
サービス活動外増減の部		その他の支出	866,671
収益	4,198,384	事業活動等資金収支差額	98,031,621
借入金利息補助金収益	3,421,671	施設整備等による収支	
受取利息配当金収益	10,151	収入	40,344,000
その他のサービス活動外収益	766,562	施設整備等補助金収入	40,314,000
費用	8,794,181	設備資金借入金収入	0
支払利息	7,927,510	固定資産売却収入	30000
その他のサービス活動外費用	866,671	支出	136,558,130
サービス活動外増減差額	△ 4,595,797	設備資金借入金元金償還支出	71,388,000
特別増減の部		固定資産取得支出	60,588,770
収益	40,343,999	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,581,360
施設整備等補助金収益	40,314,000	施設整備等資金収支差額	△ 96,214,130
固定資産売却益	29,999	その他の活動による収支	
費用	40,314,008	収入	7,180,000
固定資産売却損・処分損	9	積立資金取崩収入	7,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 1	長期貸付金回収収入	180,000
国庫補助金等特別積立金積立	40,314,000	支出	10,477,700
特別増減差額	29,991	積立資産支出	10,477,700
当期活動増減差額	△ 6,881,289	サービス区分間繰入金支出	0
前期繰越活動増減差額	769,482,182	その他の活動資金収支差額	△ 3,297,700
当期末繰越活動増減差額	762,600,893	当期資金収支差額計	△ 1,480,209
その他の積立金取崩額	7,000,000	前期末支払資金残高	371,913,816
その他の積立金繰入額	9,700,300	当期末支払資金残高	370,433,607
次期繰越活動増減差額	759,900,593		