

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉園

(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	38,363,323	28,562,943	9,800,380	流動負債	21,744,140	12,395,990	9,348,150
現金預金	32,535,104	25,221,954	7,313,150	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,251,571	3,222,227	2,029,344	事業未払金	19,266,545	12,305,554	6,960,991
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	412,397	0	412,397	未払費用	0	0	0
前払金	164,251	118,762	45,489	預り金	100,915	△4,012	104,927
前払費用	0	0	0	職員預り金	176,680	94,448	82,232
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,200,000	0	2,200,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	104,256,602	92,829,615	11,426,987	固定負債	0	0	0
基本財産	66,799,705	69,686,592	△2,886,887	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	66,799,705	69,686,592	△2,886,887	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	37,456,897	23,143,023	14,313,874	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	21,744,140	12,395,990	9,348,150
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	25,403,150	25,403,150	0
車輛運搬具	0	0	0	1号基本金	25,403,150	25,403,150	0
器具及び備品	7,456,897	8,143,023	△686,126	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,513,432	50,765,018	△2,251,586
権利	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,959,203	17,828,400	△869,197
保育所施設・設備整備積立資	30,000,000	15,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,130,803	7,267,466	6,863,337
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	120,875,785	108,996,568	11,879,217
資産の部合計	142,619,925	121,392,558	21,227,367	負債及び純資産の部合計	142,619,925	121,392,558	21,227,367