

法人単位貸借対照表

平成 29 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	53,146,552	38,363,323	14,783,229	流動負債	30,661,188	21,744,140	8,917,048
現金預金	47,977,332	32,535,104	15,442,228	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	818,645	5,251,571	△4,432,926	事業未払金	27,865,091	19,266,545	8,598,546
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,137,452	0	4,137,452	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	127,336	412,397	△285,061	未払費用	0	0	0
前払金	0	164,251	△164,251	預り金	92,275	100,915	△8,640
前払費用	85,787	0	85,787	職員預り金	503,822	176,680	327,142
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	2,200,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	111,835,507	104,256,602	7,578,905	固定負債	0	0	0
基本財産	64,180,568	66,799,705	△2,619,137	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	64,180,568	66,799,705	△2,619,137	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	47,654,939	37,456,897	10,198,042	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	30,661,188	21,744,140	8,917,048
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	6,966,605	7,456,897	△490,292	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	47,245,181	48,513,432	△1,268,251
権利	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア	688,334	0	688,334	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	40,000,000	30,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,672,540	16,959,203	4,713,337
保育所施設・設備整備積立資	40,000,000	30,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,713,337	14,130,803	582,534
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	134,320,871	120,875,785	13,445,086
資産の部合計	164,982,059	142,619,925	22,362,134	負債及び純資産の部合計	164,982,059	142,619,925	22,362,134