

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(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	34,621,139	30,081,561	4,539,578	流動負債	18,000,851	5,335,643	12,665,208
現金預金	3,706,600	7,955,842	△4,249,242	短期運営資金借入金	3,100,000	0	3,100,000
事業未収金	29,828,130	21,633,309	8,194,821	事業未払金	2,058,071	1,742,136	315,935
未収補助金	327,500	0	327,500	その他の未払金	3,975,482	3,092,828	882,654
未収収益	1,838	0	1,838	役員等短期借入金	0	301,000	△301,000
立替金	338,603	36,410	302,193	1年以内返済予定設備資金借入金	8,825,000	0	8,825,000
前払金	30,000	0	30,000	未払費用	0	20,500	△20,500
前払費用	377,766	456,000	△78,234	職員預り金	42,298	179,179	△136,881
仮払金	10,702	0	10,702				
固定資産	514,333,345	536,586,242	△22,252,897	固定負債	419,200,000	431,100,000	△11,900,000
基本財産	484,434,278	504,273,452	△19,839,174	設備資金借入金	405,800,000	417,700,000	△11,900,000
土地	96,944,511	96,944,511	0	長期運営資金借入金	13,400,000	13,400,000	0
建物	418,886,244	418,886,244	0	負債の部合計	437,200,851	436,435,643	765,208
減価償却累計額	△31,396,477	△11,557,303	△19,839,174				
その他の固定資産	29,899,067	32,312,790	△2,413,723	純 資 産 の 部			
構築物	459,000	459,000	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	8,442,440	4,843,820	3,598,620	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	25,563,709	25,563,709	0	国庫補助金等特別積立金	119,628,508	123,655,849	△4,027,341
減価償却累計額	△8,186,318	△2,888,843	△5,297,475	その他の積立金	0	0	0
権利	434,444	467,006	△32,562	次期繰越活動増減差額	△47,874,875	△33,423,689	△14,451,186
ソフトウェア	3,052,892	3,715,918	△663,026	(うち当期活動増減差額)	△14,451,186	△30,137,315	15,686,129
差入保証金	96,000	96,000	0				
リサイクル預託金	36,900	26,180	10,720				
その他の固定資産	0	30,000	△30,000	純資産の部合計	111,753,633	130,232,160	△18,478,527
資産の部合計	548,954,484	566,667,803	△17,713,319	負債及び純資産の部合計	548,954,484	566,667,803	△17,713,319