

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	89,468,472	89,338,643	13,463,807	17,566,493	▲ 4,102,686	減
現金預金	47,822,111	45,041,488	2,560,127	10,976,794	▲ 8,416,667	
事業未収金	41,078,574	43,700,917	6,009,000	5,394,000	▲ 615,000	
未収金	71,600	71,600	780,295	743,413	▲ 36,882	
未立替金	16,187	4,638	3,285	49,086	▲ 45,801	
仮払金	480,000	520,000	2,316,200	403,200	▲ 1,913,000	
固定資産	499,338,966	516,258,818	305,820,000	331,960,000	▲ 26,140,000	
基本財産	187,574,445	195,180,808	305,820,000	331,960,000	▲ 26,140,000	
建物	187,574,445	195,180,808	319,283,807	349,526,493	▲ 30,242,686	
その他の固定資産	311,764,521	321,078,010	純資産の部			
土地	32,100,000	32,100,000	46,375,000	46,375,000	0	
建物	248,157,115	256,205,453	27,384,474	26,170,578	▲ 1,213,896	
構築物	15,899,233	18,568,091	0	0	0	
附属設備	2,174,561	2,573,549	195,764,157	183,525,390	▲ 12,238,767	
構築物	3,304,324	897,423	12,238,767	11,453,116	▲ 785,651	
車両運搬具	2,017,754	2,564,430	269,523,631	256,070,968	▲ 13,452,663	
器具備品	7,896,064	7,896,064				
利権	204,750	273,000				
リース	10,720	68,250				
預託金		10,720				
資産の部合計	588,807,438	605,597,461	588,807,438	605,597,461	▲ 16,790,023	
			負債及び純資産の部合計			
			負債の部			
			流動負債			
			未払費用			
			未払り預り金			
			職員受入税金等			
			未払消費税等			
			固定負債			
			長期運営資金借入金			
			負債の部合計			
			純資産の部			
			基本金			
			国庫補助金等特別積立金			
			その他の積立金			
			次期繰越活動増減差額			
			(うち当期活動増減差額)			
			純資産の部合計			

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら

勘定科目	社会福祉事業公	益事業	合計	内部取引消去
流動資産	121,380,689	27,913,819	149,294,508	59,826,036
現金	41,468,203	6,353,908	47,822,111	0
事業未収金	31,315,168	9,763,406	41,078,574	0
未収替	0	71,600	71,600	0
立事業区分間貸付金	16,187	0	16,187	0
仮払	48,301,131	11,524,905	59,826,036	59,826,036
固定資産	280,000	200,000	480,000	0
固定資産	216,045,084	283,293,882	499,338,966	0
基本財産	187,574,445	0	187,574,445	0
建物	187,574,445	0	187,574,445	0
その他の固定資産	28,470,639	283,293,882	311,764,521	0
土地	0	32,100,000	32,100,000	0
建物	0	248,157,115	248,157,115	0
建物附属設備	15,033,994	865,239	15,899,233	0
構築物	1,350,066	824,495	2,174,561	0
構築物運搬用具	3,304,324	0	3,304,324	0
車器	1,835,873	181,881	2,017,754	0
権	6,730,912	1,165,152	7,896,064	0
ソ	204,750	0	204,750	0
預	10,720	0	10,720	0
資産の部合計	337,425,773	311,207,701	648,633,474	59,826,036

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流 動 負 債	13,979,729	59,310,114	73,289,843	59,826,036
未 払 費 用	1,667,584	892,543	2,560,127	0
預 り 預 金	0	6,009,000	6,009,000	0
職 員 預 り 借 入 金	783,955	3,660	780,295	0
事 業 区 分 受 入 金	11,524,905	48,301,131	59,826,036	59,826,036
仮 払 法 人 税 等	3,285	0	3,285	0
未 払 消 費 税 等	0	2,316,200	2,316,200	0
未 払 負 債	0	1,794,900	1,794,900	0
固 定 負 債	83,161,900	222,658,100	305,820,000	0
長 期 運 営 資 金 借 入 金	83,161,900	222,658,100	305,820,000	0
負 債 の 部 合 計	97,141,629	281,968,214	379,109,843	59,826,036
基 本 金	46,375,000	0	46,375,000	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,016,946	22,367,528	27,384,474	0
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,892,198	6,871,959	195,764,157	0
(うち当期活動増減差額)	5,714,807	6,523,960	12,238,767	0
純 資 産 の 部 合 計	240,284,144	29,239,487	269,523,631	0
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	337,425,773	311,207,701	648,633,474	59,826,036