

社会福祉法人 桜ヶ岡福祉社会拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	53,847,865	50,670,790	3,177,075	流動負債	96,821,151	77,801,681	19,019,470
現金預金	7,940,221	14,421,169	△ 6,480,948	短期運営資金借入金	20,000,000	3,000,000	17,000,000
事業未収金	43,484,778	34,076,254	9,408,524	事業未払金	12,618,171	10,609,506	2,008,665
未収補助金	591,000	897,861	△ 306,861	1年以内返済予定設備資金借入金	53,080,000	53,080,000	0
貯蔵品	548,687	845,261	△ 296,574	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	7,140,000	0
給食用材料	47,890	29,270	18,620	1年以内支払予定長期未払金	3,330,000	3,330,000	0
立替金	78,220	400,975	△ 322,755	預り金	48,659	34,626	14,033
前払費用	1,157,069	0	1,157,069	職員預り金	604,321	607,549	△ 3,228
固定資産	945,465,401	988,808,018	△ 43,342,617	固定負債	349,337,503	413,968,922	△ 64,631,419
基本財産	922,978,287	960,698,533	△ 37,720,246	設備資金借入金	297,460,000	350,540,000	△ 53,080,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	35,720,000	42,860,000	△ 7,140,000
建物	707,604,346	731,535,465	△ 23,931,119	退職給付引当金	12,667,903	13,749,322	△ 1,081,419
建物附属設備	83,317,556	97,106,683	△ 13,789,127	長期未払金	3,489,600	6,819,600	△ 3,330,000
その他の固定資産	22,487,114	28,109,485	△ 5,622,371	負債の部合計	446,158,654	491,770,603	△ 45,611,949
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,250,422	1,754,429	△ 504,007	基本金	117,660,162	117,660,162	0
車輛運搬具	231,595	366,584	△ 134,989	第1号基本金	16,732,603	16,732,603	0
器具及び備品	2,392,104	3,415,119	△ 1,023,015	第3号基本金	100,927,559	100,927,559	0
権利	381,990	381,990	0	国庫補助金等特別積立金	611,228,918	617,182,690	△ 5,953,772
ソフトウェア	5,476,359	8,355,300	△ 2,878,941	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,667,903	13,749,322	△ 1,081,419	次期繰越活動増減差額	△ 175,734,468	△ 187,134,647	11,400,179
預託金	86,740	86,740	0	(うち当期活動増減差額)	11,400,179	17,889,864	△ 6,489,685
				純資産の部合計	553,154,612	547,708,205	5,446,407
資産の部合計	999,313,266	1,039,478,808	△ 40,165,542	負債及び純資産の部合計	999,313,266	1,039,478,808	△ 40,165,542