

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	115,199,623	158,661,364	43,461,741	流動負債	20,008,699	24,196,016	4,187,317
現金	314,566	201,838	△ 112,728	未払金	14,980,363	18,945,997	3,965,634
預金	27,096,328	74,422,241	47,325,913	預り金	5,028,336	5,250,019	221,683
未収金	86,229,397	81,067,473	△ 5,161,924	固定負債	506,130,000	479,104,000	△ 27,026,000
前払金	1,559,332	1,969,812	410,480	設備資金借入金	506,130,000	479,104,000	△ 27,026,000
仮払金		1,000,000	1,000,000				0
固定資産	1,190,690,785	1,146,812,707	△ 43,878,078	負債の部合計	526,138,699	503,300,016	△ 22,838,683
基本財産	1,040,495,293	1,000,321,485	△ 40,173,808				
土地	61,558,909	61,558,909	0	純資産の部			
建物	978,936,384	938,762,576	△ 40,173,808	基本金	42,710,735	42,710,735	0
その他の固定資産	150,195,492	146,491,222	△ 3,704,270	基本金	42,710,735	42,710,735	0
建物	2,180,475	2,042,545	△ 137,930	国庫補助金等特別積立金	457,967,061	434,994,064	△ 22,972,997
構築物	6,999,480	4,936,328	△ 2,063,152	国庫補助金等特別積立金	457,967,061	434,994,064	△ 22,972,997
車輛運搬具	895,868	1,901,838	1,005,970	その他の積立金	95,903,000	103,408,000	7,505,000
器具及び備品	43,657,219	33,670,781	△ 9,986,438	人件費積立金	21,780,000	15,232,000	△ 6,548,000
人件費積立預金	21,780,000	15,232,000	△ 6,548,000	修繕積立金	74,123,000	88,176,000	14,053,000
修繕費積立預金	74,123,000	88,176,000	14,053,000	次期繰越活動収支差額	183,170,913	221,061,256	37,890,343
その他の固定資産	559,450	531,730	△ 27,720	次期繰越活動収支差額	183,170,913	221,061,256	37,890,343
			0	(うち当期活動収支差額)	21,606,638	45,395,343	23,788,705
			0	純資産の部合計	779,751,709	802,174,055	22,422,346
資産の部合計	1,305,890,408	1,305,474,071	△ 416,337	負債及び純資産の部合計	1,305,890,408	1,305,474,071	△ 416,337

脚注

- 1 減価償却費の累計額 415,373,980円
 内、国庫補助金分 171,504,936円