

貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	419,523,617	366,464,906	53,058,711	流動負債	282,538,336	243,862,798	38,675,538
現金	744,259	670,668	73,591	短期運転資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
預 金	75,608,485	103,064,694	△ 27,456,209	事業未払金	179,501,137	194,794,975	△ 15,293,838
事業未収金	129,717,944	90,719,608	38,998,336	1年以内返済予定設備資金借入金	35,262,000	32,884,000	2,378,000
未収補助金	212,121,018	151,911,204	60,209,814	預り金	0	26,470	△ 26,470
未 収 金	298,215	152,170	146,045	職員預り金	17,775,199	16,157,353	1,617,846
前 払 金	736,020	175,250	560,770	固定負債	643,184,780	582,494,960	60,689,820
前 払 費 用	270,688	676,719	△ 406,031	設備資金借入金	639,006,000	579,068,000	59,938,000
立 替 金	26,988	0	26,988	退職給付引当金	4,178,780	3,426,960	751,820
貯 蔵 品	0	19,094,593	△ 19,094,593				
固定資産	1,675,301,392	1,421,922,911	253,378,481	負債の部合計	925,723,116	826,357,758	99,365,358
基本財産	1,492,083,963	1,248,040,041	244,043,922				
土 地	92,522,589	92,522,589	0	純資産の部			
建 物	1,399,561,374	1,155,517,452	244,043,922	基本金	42,710,735	42,710,735	0
その他の固定資産	183,217,429	173,882,870	9,334,559	基本金	42,710,735	42,710,735	0
建 物	12,097,359	9,981,624	2,115,735	国庫補助金等特別積立金	677,430,092	509,952,045	167,478,047
構 築 物	4,781,865	5,677,801	△ 895,936	国庫補助金等特別積立金	677,430,092	509,952,045	167,478,047
車輛運搬具	3,965,475	2,579,884	1,385,591	その他の積立金	112,910,000	121,454,000	△ 8,544,000
器具及び備品	43,424,157	28,412,771	15,011,386	人件費積立金	19,126,000	23,670,000	△ 4,544,000
建設仮勘定	0	300,000	△ 300,000	修繕費積立金	93,784,000	97,784,000	△ 4,000,000
ソフトウェア	182,520	266,760	△ 84,240	次期繰越活動収支差額	336,021,066	287,913,279	48,107,787
退職給付引当資産	4,178,780	3,426,960	751,820	次期繰越活動収支差額	336,021,066	287,913,279	48,107,787
人件費積立預金	19,126,000	23,670,000	△ 4,544,000	(うち当期活動収支差額)	39,393,787	18,129,133	21,264,654
修繕費積立預金	93,784,000	97,784,000	△ 4,000,000	純資産の部合計	1,169,101,893	962,030,059	207,071,834
その他の固定資産	1,677,273	1,783,070	△ 105,797	負債及び純資産の部合計	2,094,825,009	1,788,387,817	306,437,192
資産の部合計	2,094,825,009	1,788,387,817	306,437,192				

脚注

- 1 減価償却費の累計額 630,667,624円
内、国庫補助金分 265,439,582円