

# 貸借対照表

平成28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	<b>179,510,286</b>	<b>158,661,364</b>	<b>20,848,922</b>	流動負債	<b>60,773,541</b>	<b>57,080,016</b>	<b>3,693,525</b>
現金	570,674	201,838	368,836	事業未払金	20,561,871	18,945,997	1,615,874
預金	91,389,060	74,422,241	16,966,819	1年以内返済予定設備資金借入金	32,884,000	32,884,000	0
事業未収金	85,892,843	81,067,473	4,825,370	預り金	7,327,670	5,250,019	2,077,651
前払金	75,000	1,969,812	△ 1,894,812	固定負債	<b>413,336,000</b>	<b>446,220,000</b>	<b>△ 32,884,000</b>
前払費用	1,488,781		1,488,781	設備資金借入金	413,336,000	446,220,000	△ 32,884,000
立替金	93,928		93,928				
仮払金	0	1,000,000	△ 1,000,000				
固定資産	<b>1,116,677,089</b>	<b>1,146,812,707</b>	<b>△ 30,135,618</b>	負債の部合計	<b>474,109,541</b>	<b>503,300,016</b>	<b>△ 29,190,475</b>
基本財産	960,147,677	1,000,321,485	△ 40,173,808				
土地	61,558,909	61,558,909	0	純資産の部			
建物	898,588,768	938,762,576	△ 40,173,808	基本金	42,710,735	42,710,735	0
その他の固定資産	156,529,412	146,491,222	10,038,190	基本金	42,710,735	42,710,735	0
建物	2,137,176	2,042,545	94,631	国庫補助金等特別積立金	412,038,317	434,994,064	△ 22,955,747
構築物	2,873,176	4,936,328	△ 2,063,152	国庫補助金等特別積立金	412,038,317	434,994,064	△ 22,955,747
車輛運搬具	1,259,404	1,901,838	△ 642,434	その他の積立金	121,454,000	103,408,000	18,046,000
器具及び備品	28,301,646	33,670,781	△ 5,369,135	人件費積立金	23,670,000	15,232,000	8,438,000
人件費積立預金	23,670,000	15,232,000	8,438,000	修繕費積立金	97,784,000	88,176,000	9,608,000
修繕費積立預金	97,784,000	88,176,000	9,608,000	次期繰越活動収支差額	<b>245,874,782</b>	<b>221,061,256</b>	<b>24,813,526</b>
その他の固定資産	504,010	531,730	△ 27,720	次期繰越活動収支差額	245,874,782	221,061,256	24,813,526
				(うち当期活動収支差額)	42,859,526	45,395,343	△ 2,535,817
				純資産の部合計	<b>822,077,834</b>	<b>802,174,055</b>	<b>19,903,779</b>
資産の部合計	<b>1,296,187,375</b>	<b>1,305,474,071</b>	<b>9,286,696</b>	負債及び純資産の部合計	<b>1,296,187,375</b>	<b>1,305,474,071</b>	<b>△ 9,286,696</b>

脚注

- 1 減価償却費の累計額 466,828,658円  
内、国庫補助金分 194,460,683円