

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(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	303,387,758	273,491,737	29,896,021	流動負債	32,704,987	27,642,674	5,062,313
現金預金	177,372,040	166,552,506	10,819,534	事業未払金	18,324,740	16,850,267	1,474,473
事業未収金	122,083,038	102,778,827	19,304,211	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	1,600,000	0
商品・製品	1,084,920	908,640	176,280	1年以内返済予定リース債務	8,338,899	7,463,961	874,938
仕掛品	393,088	419,637	△26,549	預り金	32,220	1,520	30,700
原材料	586,901	581,378	5,523	職員預り金	4,409,128	1,726,926	2,682,202
前払金	451,083	390,752	60,331				
前払費用	1,416,688	1,859,997	△443,309				
固定資産	789,664,607	758,144,525	31,520,082	固定負債	28,538,084	16,783,773	11,754,311
基本財産	587,129,989	571,360,518	15,769,471	設備資金借入金	0	1,600,000	△1,600,000
土地	144,797,017	144,797,017	0	リース債務	19,494,584	7,166,273	12,328,311
建物	442,332,972	426,563,501	15,769,471	退職給付引当金	9,043,500	8,017,500	1,026,000
その他の固定資産	202,534,618	186,784,007	15,750,611	負債の部合計	61,243,071	44,426,447	16,816,624
建物	8,191,270	10,467,552	△2,276,282	純 資 産 の 部			
構築物	16,743,625	18,570,652	△1,827,027	基本金	145,982,064	145,982,064	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	129,183,242	129,183,242	0
車輛運搬具	17,239,957	12,935,469	4,304,488	第3号基本金	16,798,822	16,798,822	0
器具及び備品	8,022,290	10,435,451	△2,413,161	国庫補助金等特別積立金	320,028,594	309,677,000	10,351,594
建設仮勘定	0	1,000,000	△1,000,000	その他の積立金	114,611,000	109,611,000	5,000,000
有形リース資産	15,642,021	11,397,924	4,244,097	施設整備等積立金	76,611,000	76,611,000	0
権利	213,224	213,224	0	人件費積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
ソフトウェア	344,954	565,814	△220,860	次期繰越活動増減差額	451,187,636	421,939,751	29,247,885
無形リース資産	12,147,156	3,270,450	8,876,706	(うち当期活動増減差額)	34,247,885	19,621,889	14,625,996
退職給付引当資産	9,043,500	8,017,500	1,026,000				
施設整備等積立資産	76,611,000	76,611,000	0				
人件費積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000				

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	334,620	297,970	36,650				
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	1,031,809,294	987,209,815	44,599,479
資産の部合計	1,093,052,365	1,031,636,262	61,416,103	負債及び純資産の部合計	1,093,052,365	1,031,636,262	61,416,103