

白ばら学園こどもの家拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 桜樹会

(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	15,102,425	15,083,929	18,496	流動負債	2,943,052	2,092,398	850,654
現金預金	4,148,892	5,991,978	△1,843,086	事業未払金	371,496	269,915	101,581
現 金	77,978	32,070	45,908	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
普通預金	4,070,914	5,959,908	△1,888,994	職員預り金	1,321,556	572,483	749,073
事業未収金	3,407,556	0	3,407,556	仮受金	0	0	0
未収補助金	7,514,077	9,060,051	△1,545,974				
前払費用	31,900	31,900	0				
前払費用（支払資金）	31,900	31,900	0				
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0				
固定資産	90,983,120	94,357,199	△3,374,079	固定負債	15,656,200	16,150,200	△494,000
基本財産	83,507,167	87,260,086	△3,752,919	設備資金借入金	10,000,000	11,250,000	△1,250,000
建物	76,621,218	78,592,599	△1,971,381	退職給付引当金	5,656,200	4,900,200	756,000
建物（取得価額）	99,564,737	99,564,737	0	県共済会退職給与引当金	5,656,200	4,900,200	756,000
建物（減価償却累計額）	△22,943,519	△20,972,138	△1,971,381	負債の部合計	18,599,252	18,242,598	356,654
建物附属設備	6,885,949	8,667,487	△1,781,538	純 資 産 の 部			
建物附属設備（取得価額）	28,359,159	28,359,159	0	基本金	17,702,000	17,702,000	0
建物附属設備（減価償却累計額）	△21,473,210	△19,691,672	△1,781,538	第一号基本金	12,702,000	12,702,000	0
その他の固定資産	7,475,953	7,097,113	378,840	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	842,495	1,035,489	△192,994	国庫補助金等特別積立金	33,597,508	35,563,419	△1,965,911
構築物（取得価額）	2,627,400	2,627,400	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△1,784,905	△1,591,911	△192,994	次期繰越活動増減差額	36,186,785	37,933,111	△1,746,326
車輛運搬具	36,668	76,668	△40,000	（うち当期活動増減差額）	△1,746,326	0	△1,746,326
車輛運搬具（取得価額）	307,800	307,800	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△271,132	△231,132	△40,000				
器具及び備品	876,790	989,056	△112,266				
器具及び備品（取得価額）	4,580,075	4,411,595	168,480				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,703,285	△3,422,539	△280,746				
退職給付引当資産	5,656,200	4,900,200	756,000				
長期前払費用	63,800	95,700	△31,900	純資産の部合計	87,486,293	91,198,530	△3,712,237
資産の部合計	106,085,545	109,441,128	△3,355,583	負債及び純資産の部合計	106,085,545	109,441,128	△3,355,583