

白ばら学園こどもの家拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	15,177,138	15,102,425	74,713	流動負債	2,818,735	2,943,052	△124,317
現金預金	4,355,600	4,148,892	206,708	事業未払金	400,233	371,496	28,737
現 金	48,057	77,978	△29,921	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	4,307,543	4,070,914	236,629	職員預り金	1,168,502	1,321,556	△153,054
事業未収金	280,000	3,407,556	△3,127,556	仮受金	0	0	0
未収補助金	10,509,638	7,514,077	2,995,561				
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	87,673,853	90,983,120	△3,309,267	固定負債	14,351,560	15,656,200	△1,304,640
基本財産	79,788,897	83,507,167	△3,718,270	設備資金借入金	8,750,000	10,000,000	△1,250,000
建物	74,649,837	76,621,218	△1,971,381	退職給付引当金	5,601,560	5,656,200	△54,640
建物（取得価額）	99,564,737	99,564,737	0	県共済会退職給与引当金	5,601,560	5,656,200	△54,640
建物（減価償却累計額）	△24,914,900	△22,943,519	△1,971,381	負債の部合計	17,170,295	18,599,252	△1,428,957
建物附属設備	5,139,060	6,885,949	△1,746,889	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）	△23,220,099	△21,473,210	△1,746,889	第一号基本金	12,702,000	12,702,000	0
その他の固定資産	7,884,956	7,475,953	409,003	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	767,195	842,495	△75,300	国庫補助金等特別積立金	31,660,475	33,597,508	△1,937,033
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）	△1,860,205	△1,784,905	△75,300	次期繰越活動増減差額	36,318,221	36,186,785	131,436
車輛運搬具	1	36,668	△36,667	（うち当期活動増減差額）	131,436	△1,746,326	1,877,762
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）	△307,799	△271,132	△36,667				
器具及び備品	1,484,300	876,790	607,510				
器具及び備品（取得価額）	5,512,075	4,580,075	932,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,027,775	△3,703,285	△324,490				
退職給付引当資産	5,601,560	5,656,200	△54,640				
長期前払費用	31,900	63,800	△31,900	純資産の部合計	85,680,696	87,486,293	△1,805,597
資産の部合計	102,850,991	106,085,545	△3,234,554	負債及び純資産の部合計	102,850,991	106,085,545	△3,234,554