

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 櫻会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	242,735,224	398,955,582	△ 156,220,358	流動負債	20,540,981	20,871,873	△ 330,892
現金預金	152,458,221	304,142,508	△ 151,684,287	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	88,461,104	91,726,423	△ 3,265,319	事業未払金	11,927,549	12,357,637	△ 430,088
未収金	5,724	5,773	△ 49	その他の未払金	0	130,680	△ 130,680
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,344,000	4,344,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,918,980	1,918,980	0
立替金	0	274,333	△ 274,333	未払費用	2,244,219	2,120,576	123,643
前払金	0	1,159,600	△ 1,159,600	預り金	18,100	0	18,100
前払費用	1,810,175	1,646,945	163,230	職員預り金	88,133	0	88,133
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,225,557,639	1,068,921,028	156,636,611	固定負債	49,649,373	55,245,983	△ 5,596,610
基本財産	866,906,300	886,734,337	△ 19,828,037	設備資金借入金	17,738,000	22,082,000	△ 4,344,000
土地	634,542,487	634,542,487	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	232,363,813	252,191,850	△ 19,828,037	リース債務	5,327,475	7,246,455	△ 1,918,980
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	21,825,498	20,879,928	945,570
その他の固定資産	358,651,339	182,186,691	176,464,648	長期未払金	0	0	0
土地	88,475,200	0	88,475,200	長期預り金	4,758,400	5,037,600	△ 279,200
建物	8,991,702	9,439,057	△ 447,355	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,728,304	7,872,572	2,855,732	負債の部合計	70,190,354	76,117,856	△ 5,927,502
機械及び装置	2,189,500	2,551,000	△ 361,500	純資産の部			
車輛運搬具	558,944	775,303	△ 216,359	基本金	529,853,909	529,853,909	0
器具及び備品	21,387,344	18,247,769	3,139,575	国庫補助金等特別積立金	107,250,648	117,402,218	△ 10,151,570
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	165,823,406	79,642,891	86,180,515
有形リース資産	6,781,953	9,107,194	△ 2,325,241	施設整備積立金	152,803,406	66,622,891	86,180,515
権利	25,452,648	26,708,397	△ 1,255,749	運営積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	650,440	896,980	△ 246,540	修繕積立金	7,020,000	7,020,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	595,174,546	664,859,736	△ 69,685,190
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,495,325	20,600,299	△ 4,104,974
退職給付引当資産	21,825,498	20,879,928	945,570	純資産の部合計	1,398,102,509	1,391,758,754	6,343,755
長期預り金積立資産	4,758,400	5,037,600	△ 279,200	負債及び純資産の部合計	1,468,292,863	1,467,876,610	416,253
施設整備積立資産	152,803,406	66,622,891	86,180,515				
運営積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	7,020,000	7,020,000	0				
差入保証金	928,000	928,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,468,292,863	1,467,876,610	416,253				