

貸借対照表内訳表
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 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 242,735,224 | 242,735,224 | 0 | 242,735,224 |
| 現金預金 | 152,458,221 | 152,458,221 | 0 | 152,458,221 |
| 事業未収金 | 88,461,104 | 88,461,104 | 0 | 88,461,104 |
| 未収金 | 5,724 | 5,724 | 0 | 5,724 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,810,175 | 1,810,175 | 0 | 1,810,175 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,225,557,639 | 1,225,557,639 | 0 | 1,225,557,639 |
| 基本財産 | 866,906,300 | 866,906,300 | 0 | 866,906,300 |
| 土地 | 634,542,487 | 634,542,487 | 0 | 634,542,487 |
| 建物 | 232,363,813 | 232,363,813 | 0 | 232,363,813 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 358,651,339 | 358,651,339 | 0 | 358,651,339 |
| 土地 | 88,475,200 | 88,475,200 | 0 | 88,475,200 |
| 建物 | 8,991,702 | 8,991,702 | 0 | 8,991,702 |
| 構築物 | 10,728,304 | 10,728,304 | 0 | 10,728,304 |
| 機械及び装置 | 2,189,500 | 2,189,500 | 0 | 2,189,500 |
| 車輛運搬具 | 558,944 | 558,944 | 0 | 558,944 |
| 器具及び備品 | 21,387,344 | 21,387,344 | 0 | 21,387,344 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,781,953 | 6,781,953 | 0 | 6,781,953 |
| 権利 | 25,452,648 | 25,452,648 | 0 | 25,452,648 |
| ソフトウェア | 650,440 | 650,440 | 0 | 650,440 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,825,498 | 21,825,498 | 0 | 21,825,498 |
| 長期預り金積立資産 | 4,758,400 | 4,758,400 | 0 | 4,758,400 |
| 差入保証金 | 928,000 | 928,000 | 0 | 928,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 資産の部合計 | 1,468,292,863 | 1,468,292,863 | 0 | 1,468,292,863 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 20,540,981 | 20,540,981 | 0 | 20,540,981 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 11,927,549 | 11,927,549 | 0 | 11,927,549 |
| その他の未払金 | 0 | 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 | 4,344,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,918,980 | 1,918,980 | 0 | 1,918,980 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 2,244,219 | 2,244,219 | 0 | 2,244,219 |
| 預り金 | 18,100 | 18,100 | 0 | 18,100 |
| 職員預り金 | 88,133 | 88,133 | 0 | 88,133 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 49,649,373 | 49,649,373 | 0 | 49,649,373 |
| 設備資金借入金 | 17,738,000 | 17,738,000 | 0 | 17,738,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 5,327,475 | 5,327,475 | 0 | 5,327,475 |
| 退職給付引当金 | 21,825,498 | 21,825,498 | 0 | 21,825,498 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 4,758,400 | 4,758,400 | 0 | 4,758,400 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 70,190,354 | 70,190,354 | 0 | 70,190,354 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 529,853,909 | 529,853,909 | 0 | 529,853,909 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 107,250,648 | 107,250,648 | 0 | 107,250,648 |
| その他の積立金 | 165,823,406 | 165,823,406 | 0 | 165,823,406 |
| 次期繰越活動増減差額 | 595,174,546 | 595,174,546 | 0 | 595,174,546 |
| (うち当期活動増減差額) | 16,495,325 | 16,495,325 | 0 | 16,495,325 |
| 純資産の部合計 | 1,398,102,509 | 1,398,102,509 | 0 | 1,398,102,509 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,468,292,863 | 1,468,292,863 | 0 | 1,468,292,863 |