

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
平成 26 年 03 月 31 日 現在

法人合計

(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	461,311,392	468,490,298	-7,178,906	流動負債	44,124,424	63,876,280	-19,751,856
現金預金	398,868,790	405,734,445	-6,865,655	短期経営資金借入金			
現金				他会計区分借入金			
預金	398,868,790	405,734,445	-6,865,655	会計区分外借入金			
当座預金				その他借入金			
普通預金	358,732,955	365,601,649	-6,868,694	未払金	23,902,606	45,525,292	-21,622,686
静岡信金 麻機	15,153,525	60,026,313	-44,872,788	未払金	23,902,606	45,525,292	-21,622,686
市農協あさはた北	54,377,451	54,551,988	-174,537	未払金集金	5,189,267	3,976,670	1,212,597
麻機郵便局				未払金郵便振替	37,459	118,785	-81,326
東桜会保険口	178,471,774	137,306,146	41,165,628	未払金銀行振込	16,700,694	27,504,421	-10,803,727
運用財産会計	33,335,607	36,337,512	-3,001,905	未払金口座振替	1,975,186	13,925,416	-11,950,230
静銀流通セカ-	77,394,598	77,379,690	14,908	未払費用			
定期預金	40,135,835	40,132,796	3,039	施設整備等未払金			
定期積金				預り金	2,782,091	2,027,960	754,131
通知預金				前受金			
有価証券				仮受金			
未収金	60,348,144	61,537,649	-1,189,505	賞与引当金	17,439,727	16,323,028	1,116,699
未収金	60,348,144	61,537,649	-1,189,505	修繕引当金			
未収補助金				振替勘定			
貯蔵品				複合諸口勘定			
立替金				諸口勘定			
前払金	2,094,458	1,218,204	876,254	その他の流動負債			
短期貸付金				仮受消費税等			
他会計区分貸付金				固定負債	120,560,000	139,845,000	-19,285,000
会計区分外貸付金				設備資金借入金	59,100,000	78,800,000	-19,700,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金	61,460,000	61,045,000	415,000
仮払消費税等				退職給与引当金			
固定資産	1,214,339,714	1,254,706,271	-40,366,557	その他引当金			
基本財産	922,040,374	960,207,282	-38,166,908	その他の固定負債			
建物	569,986,024	608,152,932	-38,166,908	負債の部合計	164,684,424	203,721,280	-39,036,856
土地	352,054,350	352,054,350		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	220,252,920	220,252,920	
**				基本金	220,252,920	220,252,920	
**				国庫補助金特別積立金	396,867,358	423,362,435	-26,495,077
その他の固定資産	292,299,340	294,498,989	-2,199,649	その他の積立金	279,432,276	279,432,276	
建物				移行時特別積立金	96,355,876	96,355,876	
構築物	2	1,656,667	-1,656,665	本部会計積立金			
機械及び装置				その他の積立金	183,076,400	183,076,400	
車輛運搬具	13	361,573	-361,560	次期繰越収支差額	614,414,128	596,427,658	17,986,470
器具及び備品	4,094,873	3,105,797	989,076	次期繰越収支差額	614,414,128	596,427,658	17,986,470
土地				(うち当期活動収支差額)	17,986,470	47,627,530	-29,641,060
建設仮勘定				純資産の部合計	1,510,966,682	1,519,475,289	-8,508,607
権利	3,273,696	3,441,696	-168,000				
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金	25,355,876	25,355,876					
移行時減価償却特別積立預金	15,028,480	16,445,980	-1,417,500				
その他の積立金	183,076,400	183,076,400					
その他の積立金	30,000	30,000					
本部会計積立金							
減価償却費積立預金	183,046,400	183,046,400					
長期預り金積立預金	61,460,000	61,045,000	415,000				
資産の部合計	1,675,651,106	1,723,196,569	-47,545,463	負債及び純資産の部合計	1,675,651,106	1,723,196,569	-47,545,463

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
平成 26 年 03 月 31 日 現在

本部会計

(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	33,347,607	36,337,512	-2,989,905	流動負債	20,100	25,400	-5,300
現金預金	33,335,607	36,337,512	-3,001,905	短期経営資金借入金			
現金				他会計区分借入金			
預金	33,335,607	36,337,512	-3,001,905	会計区分外借入金			
当座預金				その他借入金			
普通預金	33,335,607	36,337,512	-3,001,905	未払金	15,000	20,000	-5,000
静岡信金 麻機				未払金	15,000	20,000	-5,000
市農協あさはた北				未払金集金			
麻機郵便局				未払金郵便振替			
東桜会保険口				未払金銀行振込	15,000	20,000	-5,000
運用財産会計	33,335,607	36,337,512	-3,001,905	未払金口座振替			
静岡流通セレクト				未払費用			
定期預金				施設整備等未払金			
定期積金				預り金	5,100	5,400	-300
通知預金				前受金			
有価証券				仮受金			
未収金	12,000		12,000	賞与引当金			
未収金	12,000		12,000	修繕引当金			
未収補助金				振替勘定			
貯蔵品				複合諸口勘定			
立替金				諸口勘定			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				仮受消費税等			
他会計区分貸付金				固定負債	61,460,000	61,045,000	415,000
会計区分外貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金	61,460,000	61,045,000	415,000
仮払消費税等				退職給与引当金			
固定資産	61,490,000	61,075,000	415,000	その他引当金			
基本財産				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	61,480,100	61,070,400	409,700
土地				純資産の部			
基本財産特定預金				基本金			
**				基本金			
**				国庫補助金特別積立金			
その他の固定資産	61,490,000	61,075,000	415,000	その他の積立金	30,000	30,000	
建物				移行時特別積立金			
構築物				本部会計積立金			
機械及び装置				その他の積立金	30,000	30,000	
車輛運搬具				次期繰越収支差額	33,327,507	36,312,112	-2,984,605
器具及び備品				次期繰越収支差額	33,327,507	36,312,112	-2,984,605
土地				(うち当期活動収支差額)	-2,984,605	22,702,583	-25,687,188
建設仮勘定				純資産の部合計	33,357,507	36,342,112	-2,984,605
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立金		30,000	30,000				
その他の積立金	30,000	30,000					
本部会計積立金							
減価償却費積立預金							
長期預り金積立預金	61,460,000	61,045,000	415,000				
資産の部合計	94,837,607	97,412,512	-2,574,905	負債及び純資産の部合計	94,837,607	97,412,512	-2,574,905

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
平成 26 年 03 月 31 日 現在

特養 麻機園

(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	319,865,718	325,736,462	-5,870,744	流動負債	26,382,484	46,996,143	-20,613,659
現金預金	274,410,879	279,304,821	-4,893,942	短期経営資金借入金			
現金				他会計区分借入金			
預金	274,410,879	279,304,821	-4,893,942	会計区分外借入金			
当座預金				その他借入金			
普通預金	234,275,044	239,172,025	-4,896,981	未払金	13,528,989	35,267,493	-21,738,504
静岡信金 麻機		47,722,416	-47,722,416	未払金	13,528,989	35,267,493	-21,738,504
市農協あさはた北	54,377,451	54,551,988	-174,537	未払金集金	2,671,919	2,087,364	584,555
麻機郵便局				未払金郵便振替	22,759	36,885	-14,126
東桜会保険口	102,502,995	59,517,931	42,985,064	未払金銀行振込	10,076,495	20,310,439	-10,233,944
運用財産会計				未払金口座振替	757,816	12,832,805	-12,074,989
静銀流通セカ-	77,394,598	77,379,690	14,908	未払費用			
定期預金	40,135,835	40,132,796	3,039	施設整備等未払金			
定期積金				預り金	1,705,970	1,949,169	-243,199
通知預金				前受金			
有価証券				仮受金			
未収金	44,397,791	46,313,321	-1,915,530	賞与引当金	11,147,525	9,779,481	1,368,044
未収金	44,397,791	46,313,321	-1,915,530	修繕引当金			
未収補助金				振替勘定			
貯蔵品				複合諸口勘定			
立替金				諸口勘定			
前払金	1,057,048	118,320	938,728	その他の流動負債			
短期貸付金				仮受消費税等			
他会計区分貸付金				固定負債			
会計区分外貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
仮払消費税等				退職給与引当金			
固定資産	527,444,885	538,890,319	-11,445,434	その他引当金			
基本財産	361,229,233	371,904,933	-10,675,700	その他の固定負債			
建物	197,335,633	208,011,333	-10,675,700	負債の部合計	26,382,484	46,996,143	-20,613,659
土地	163,893,600	163,893,600		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	186,151,000	186,151,000	
**				基本金	186,151,000	186,151,000	
**				国庫補助金特別積立金	138,531,171	145,951,175	-7,420,004
その他の固定資産	166,215,652	166,985,386	-769,734	その他の積立金	215,796,906	215,796,906	
建物				移行時特別積立金	84,989,220	84,989,220	
構築物	1	1		本部会計積立金			
機械及び装置				その他の積立金	130,807,686	130,807,686	
車輛運搬具	4	4		次期繰越収支差額	280,449,042	269,731,557	10,717,485
器具及び備品	3,106,566	2,290,800	815,766	次期繰越収支差額	280,449,042	269,731,557	10,717,485
土地				(うち当期活動収支差額)	10,717,485	25,201,755	-14,484,270
建設仮勘定				純資産の部合計	820,928,119	817,630,638	3,297,481
権利	3,273,695	3,441,695	-168,000				
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金	13,989,220	13,989,220					
移行時減価償却特別積立預金	15,028,480	16,445,980	-1,417,500				
その他の積立金	130,807,686	130,807,686					
その他の積立金							
本部会計積立金							
減価償却費積立預金	130,807,686	130,807,686					
長期預り金積立預金							
資産の部合計	847,310,603	864,626,781	-17,316,178	負債及び純資産の部合計	847,310,603	864,626,781	-17,316,178

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
平成 26 年 03 月 31 日 現在

短期 麻機園				(単位:円)					
資産の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		8,582,796	6,859,245	1,723,551	流動負債		3,448,070	4,086,929	-638,859
現金預金		2,085,460	1,868,585	216,875	短期経営資金借入金				
現金					他会計区分借入金				
預金		2,085,460	1,868,585	216,875	会計区分外借入金				
当座預金					その他借入金				
普通預金		2,085,460	1,868,585	216,875	未払金		1,896,782	1,941,985	-45,203
静岡信金 麻機					未払金		1,896,782	1,941,985	-45,203
市農協あさはた北					未払金集金		401,383	274,713	126,670
麻機郵便局					未払金郵便振替				
東桜会保険口		2,085,460	1,868,585	216,875	未払金銀行振込		1,388,034	1,574,927	-186,893
運用財産会計					未払金口座振替		107,365	92,345	15,020
静岡流通センター					未払費用				
定期預金					施設整備等未払金				
定期積金					預り金				
通知預金					前受金				
有価証券					仮受金				
未収金		6,382,758	4,961,080	1,421,678	賞与引当金		1,551,288	2,144,944	-593,656
未収金		6,382,758	4,961,080	1,421,678	修繕引当金				
未収補助金					振替勘定				
貯蔵品					複合諸口勘定				
立替金					諸口勘定				
前払金		114,578	29,580	84,998	その他の流動負債				
短期貸付金					仮受消費税等				
他会計区分貸付金					固定負債				
会計区分外貸付金					設備資金借入金				
仮払金					長期運営資金借入金				
その他の流動資産					長期預り金				
仮払消費税等					退職給与引当金				
固定資産		45,296,321	46,407,320	-1,110,999	その他引当金				
基本財産		34,891,354	35,874,410	-983,056	その他の固定負債				
建物		18,501,994	19,485,050	-983,056	負債の部合計		3,448,070	4,086,929	-638,859
土地		16,389,360	16,389,360		純資産の部				
基本財産特定預金					基本金		13,640,690	13,640,690	
**					基本金		13,640,690	13,640,690	
**					国庫補助金特別積立金		13,834,390	14,572,223	-737,833
その他の固定資産		10,404,967	10,532,910	-127,943	その他の積立金		10,404,962	10,404,962	
建物					移行時特別積立金				
構築物					本部会計積立金				
機械及び装置					その他の積立金		10,404,962	10,404,962	
車輛運搬具		3	127,946	-127,943	次期繰越収支差額		12,551,005	10,561,761	1,989,244
器具及び備品		2	2		次期繰越収支差額		12,551,005	10,561,761	1,989,244
土地					(うち当期活動収支差額)		1,989,244	-6,553,819	8,543,063
建設仮勘定					純資産の部合計		50,431,047	49,179,636	1,251,411
権利									
投資有価証券									
長期貸付金									
他会計区分貸付金									
会計区分外貸付金									
公益事業会計元入金									
収益事業会計元入金									
措置施設繰越特定預金									
移行時特別積立預金									
移行時減価償却特別積立預金									
その他の積立金		10,404,962	10,404,962						
その他の積立金									
本部会計積立金									
減価償却費積立預金		10,404,962	10,404,962						
長期預り金積立預金									
資産の部合計		53,879,117	53,266,565	612,552	負債及び純資産の部合計		53,879,117	53,266,565	612,552

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
平成 26 年 03 月 31 日 現在

認デイ 麻機園

(単位:円)

資産の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		7,111,637	10,399,500	-3,287,863	流動負債		790,472	915,210	-124,738
現金預金		6,481,404	9,295,060	-2,813,656	短期経営資金借入金				
現金					他会計区分借入金				
預金		6,481,404	9,295,060	-2,813,656	会計区分外借入金				
当座預金					その他借入金				
普通預金		6,481,404	9,295,060	-2,813,656	未払金		411,540	522,396	-110,856
静岡信金 麻機					未払金		411,540	522,396	-110,856
市農協あさはた北					未払金集金		104,758	96,705	8,053
麻機郵便局					未払金郵便振替				
東桜会保険口		6,481,404	9,295,060	-2,813,656	未払金銀行振込		264,775	389,594	-124,819
運用財産会計					未払金口座振替		42,007	36,097	5,910
静岡流通センター					未払費用				
定期預金					施設整備等未払金				
定期積金					預り金				
通知預金					前受金				
有価証券					仮受金				
未収金		587,883	1,094,580	-506,697	賞与引当金		378,932	392,814	-13,882
未収金		587,883	1,094,580	-506,697	修繕引当金				
未収補助金					振替勘定				
貯蔵品					複合諸口勘定				
立替金					諸口勘定				
前払金		42,350	9,860	32,490	その他の流動負債				
短期貸付金					仮受消費税等				
他会計区分貸付金					固定負債				
会計区分外貸付金					設備資金借入金				
仮払金					長期運営資金借入金				
その他の流動資産					長期預り金				
仮払消費税等					退職給与引当金				
固定資産		2	2		その他引当金				
基本財産					その他の固定負債				
建物					負債の部合計		790,472	915,210	-124,738
土地					純資産の部				
基本財産特定預金					基本金				
**					基本金				
**					国庫補助金特別積立金				
その他の固定資産		2	2		その他の積立金				
建物					移行時特別積立金				
構築物					本部会計積立金				
機械及び装置					その他の積立金				
車輛運搬具					次期繰越収支差額		6,321,167	9,484,292	-3,163,125
器具及び備品		2	2		次期繰越収支差額		6,321,167	9,484,292	-3,163,125
土地					(うち当期活動収支差額)		-3,163,125	-4,281,364	1,118,239
建設仮勘定					純資産の部合計		6,321,167	9,484,292	-3,163,125
権利									
投資有価証券									
長期貸付金									
他会計区分貸付金									
会計区分外貸付金									
公益事業会計元入金									
収益事業会計元入金									
措置施設繰越特定預金									
移行時特別積立預金									
移行時減価償却特別積立預金									
その他の積立金									
その他の積立金									
本部会計積立金									
減価償却費積立預金									
長期預り金積立預金									
資産の部合計		7,111,639	10,399,502	-3,287,863	負債及び純資産の部合計		7,111,639	10,399,502	-3,287,863

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
平成 26 年 03 月 31 日 現在

ケアハウス桜花

(単位:円)

資産の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		15,523,408	15,283,123	240,285	流動負債		8,953,958	7,670,124	1,283,834
現金預金		14,186,227	11,039,009	3,147,218	短期経営資金借入金				
現金					他会計区分借入金				
預金		14,186,227	11,039,009	3,147,218	会計区分外借入金				
当座預金					その他借入金				
普通預金		14,186,227	11,039,009	3,147,218	未払金		6,042,703	5,797,961	244,742
静岡信金 麻機		14,186,227	11,039,009	3,147,218	未払金		6,042,703	5,797,961	244,742
市農協あさはた北					未払金集金		1,648,787	1,205,301	443,486
麻機郵便局					未払金郵便振替		14,700		14,700
東桜会保険口					未払金銀行振込		3,424,165	3,727,290	-303,125
運用財産会計					未払金口座振替		955,051	865,370	89,681
静銀流通セカ-					未払費用				
定期預金					施設整備等未払金				
定期積金					預り金		1,071,021	73,391	997,630
通知預金					前受金				
有価証券					仮受金				
未収金		641,383	3,242,830	-2,601,447	賞与引当金		1,840,234	1,798,772	41,462
未収金		641,383	3,242,830	-2,601,447	修繕引当金				
未収補助金					振替勘定				
貯蔵品					複合諸口勘定				
立替金					諸口勘定				
前払金		695,798	1,001,284	-305,486	その他の流動負債				
短期貸付金					仮受消費税等				
他会計区分貸付金					固定負債		56,145,000	74,860,000	-18,715,000
会計区分外貸付金					設備資金借入金		56,145,000	74,860,000	-18,715,000
仮払金					長期運営資金借入金				
その他の流動資産					長期預り金				
仮払消費税等					退職給与引当金				
固定資産		488,673,289	514,212,320	-25,539,031	その他引当金				
基本財産		450,092,125	473,914,185	-23,822,060	その他の固定負債				
建物		310,264,142	334,086,202	-23,822,060	負債の部合計		65,098,958	82,530,124	-17,431,166
土地		139,827,983	139,827,983		純資産の部				
基本財産特定預金					基本金				
**					基本金				
**					国庫補助金特別積立金		212,617,527	229,011,900	-16,394,373
その他の固定資産		38,581,164	40,298,135	-1,716,971	その他の積立金		37,592,879	37,592,879	
建物					移行時特別積立金		11,366,656	11,366,656	
構築物		1	1,656,666	-1,656,665	本部会計積立金				
機械及び装置					その他の積立金		26,226,223	26,226,223	
車輛運搬具		2	233,618	-233,616	次期繰越収支差額		188,887,333	180,360,540	8,526,793
器具及び備品		988,281	814,971	173,310	次期繰越収支差額		188,887,333	180,360,540	8,526,793
土地					(うち当期活動収支差額)		8,526,793	11,804,520	-3,277,727
建設仮勘定					純資産の部合計		439,097,739	446,965,319	-7,867,580
権利		1	1						
投資有価証券									
長期貸付金									
他会計区分貸付金									
会計区分外貸付金									
公益事業会計元入金									
収益事業会計元入金									
措置施設繰越特定預金									
移行時特別積立預金		11,366,656	11,366,656						
移行時減価償却特別積立預金									
その他の積立金		26,226,223	26,226,223						
その他の積立金									
本部会計積立金									
減価償却費積立預金		26,226,223	26,226,223						
長期預り金積立預金									
資産の部合計		504,196,697	529,495,443	-25,298,746	負債及び純資産の部合計		504,196,697	529,495,443	-25,298,746

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
 平成 26 年 03 月 31 日 現在
 麻機園 在宅介護支援センター

(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	289,375	218,012	71,363	流動負債			
現金預金	289,375	218,012	71,363	短期経営資金借入金			
現金				他会計区分借入金			
預金	289,375	218,012	71,363	会計区分外借入金			
当座預金				その他借入金			
普通預金	289,375	218,012	71,363	未払金			
静岡信金 麻機	289,375	218,012	71,363	未払金			
市農協あさはた北				未払金集金			
麻機郵便局				未払金郵便振替			
東桜会保険口				未払金銀行振込			
運用財産会計				未払金口座振替			
静岡流通センター				未払費用			
定期預金				施設整備等未払金			
定期積金				預り金			
通知預金				前受金			
有価証券				仮受金			
未収金				賞与引当金			
未収金				修繕引当金			
未収補助金				振替勘定			
貯蔵品				複合諸口勘定			
立替金				諸口勘定			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				仮受消費税等			
他会計区分貸付金				固定負債	1,773,000	2,364,000	-591,000
会計区分外貸付金				設備資金借入金	1,773,000	2,364,000	-591,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
仮払消費税等				退職給与引当金			
固定資産	14,093,914	14,820,813	-726,899	その他引当金			
基本財産	14,093,914	14,820,813	-726,899	その他の固定負債			
建物	9,678,294	10,405,193	-726,899	負債の部合計	1,773,000	2,364,000	-591,000
土地	4,415,620	4,415,620		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金			
**				基本金			
**				国庫補助金特別積立金	6,679,632	7,181,292	-501,660
その他の固定資産				その他の積立金			
建物				移行時特別積立金			
構築物				本部会計積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具				次期繰越収支差額	5,930,657	5,493,533	437,124
器具及び備品				次期繰越収支差額	5,930,657	5,493,533	437,124
土地				(うち当期活動収支差額)	437,124	205,228	231,896
建設仮勘定				純資産の部合計	12,610,289	12,674,825	-64,536
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立金							
その他の積立金							
本部会計積立金							
減価償却費積立預金							
長期預り金積立預金							
資産の部合計	14,383,289	15,038,825	-655,536	負債及び純資産の部合計	14,383,289	15,038,825	-655,536

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
 平成 26 年 03 月 31 日 現在
 麻機園 ヘルパーステーション

(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	2,880,416	3,754,994	-874,578	流動負債	1,158,779	1,197,335	-38,556
現金預金	861,830	2,271,279	-1,409,449	短期経営資金借入金			
現金				他会計区分借入金			
預金	861,830	2,271,279	-1,409,449	会計区分外借入金			
当座預金				その他借入金			
普通預金	861,830	2,271,279	-1,409,449	未払金	445,034	488,211	-43,177
静岡信金 麻機	416,114	785,119	-369,005	未払金	445,034	488,211	-43,177
市農協あさはた北				未払金集金	47,130	24,901	22,229
麻機郵便局				未払金郵便振替		81,900	-81,900
東桜会保険口	445,716	1,486,160	-1,040,444	未払金銀行振込	395,119	378,625	16,494
運用財産会計				未払金口座振替	2,785	2,785	
静岡流通センター				未払費用			
定期預金				施設整備等未払金			
定期積金				預り金			
通知預金				前受金			
有価証券				仮受金			
未収金	1,987,306	1,463,995	523,311	賞与引当金	713,745	709,124	4,621
未収金	1,987,306	1,463,995	523,311	修繕引当金			
未収補助金				振替勘定			
貯蔵品				複合諸口勘定			
立替金				諸口勘定			
前払金	31,280	19,720	11,560	その他の流動負債			
短期貸付金				仮受消費税等			
他会計区分貸付金				固定負債	1,182,000	1,576,000	-394,000
会計区分外貸付金				設備資金借入金	1,182,000	1,576,000	-394,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
仮払消費税等				退職給与引当金			
固定資産	9,395,946	9,880,549	-484,603	その他引当金			
基本財産	9,395,942	9,880,544	-484,602	その他の固定負債			
建物	6,452,195	6,936,797	-484,602	負債の部合計	2,340,779	2,773,335	-432,556
土地	2,943,747	2,943,747		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金			
**				基本金			
**				国庫補助金特別積立金	4,453,088	4,787,544	-334,456
その他の固定資産	4	5	-1	その他の積立金			
建物				移行時特別積立金			
構築物				本部会計積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	3	4	-1	次期繰越収支差額	5,482,495	6,074,664	-592,169
器具及び備品	1	1		次期繰越収支差額	5,482,495	6,074,664	-592,169
土地				(うち当期活動収支差額)	-592,169	-2,325,446	1,733,277
建設仮勘定				純資産の部合計	9,935,583	10,862,208	-926,625
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立金							
その他の積立金							
本部会計積立金							
減価償却費積立預金							
長期預り金積立預金							
資産の部合計	12,276,362	13,635,543	-1,359,181	負債及び純資産の部合計	12,276,362	13,635,543	-1,359,181

平成25年度 社会福祉法人東桜会 貸借対照表
平成 26 年 03 月 31 日 現在

麻機園 ケアプランサービス

(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	7,409,488	4,305,216	3,104,272	流動負債	1,271,282	1,246,573	24,709
現金預金	5,214,902	2,653,969	2,560,933	短期経営資金借入金			
現金				他会計区分借入金			
預金	5,214,902	2,653,969	2,560,933	会計区分外借入金			
当座預金				その他借入金			
普通預金	5,214,902	2,653,969	2,560,933	未払金	442,673	432,664	10,009
静岡信金 麻機				未払金	442,673	432,664	10,009
市農協あさはた北				未払金集金	63,316	43,048	20,268
麻機郵便局				未払金郵便振替			
東桜会保険口	5,214,902	2,653,969	2,560,933	未払金銀行振込	375,274	385,388	-10,114
運用財産会計				未払金口座振替	4,083	4,228	-145
静岡流通センター				未払費用			
定期預金				施設整備等未払金			
定期積金				預り金			
通知預金				前受金			
有価証券				仮受金			
未収金	2,158,376	1,621,667	536,709	賞与引当金	828,609	813,909	14,700
未収金	2,158,376	1,621,667	536,709	修繕引当金			
未収補助金				振替勘定			
貯蔵品				複合諸口勘定			
立替金				諸口勘定			
前払金	36,210	29,580	6,630	その他の流動負債			
短期貸付金				仮受消費税等			
他会計区分貸付金				固定負債			
会計区分外貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
仮払消費税等				退職給与引当金			
固定資産	2	2		その他引当金			
基本財産				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,271,282	1,246,573	24,709
土地				純資産の部			
基本財産特定預金				基本金			
**				基本金			
**				国庫補助金特別積立金			
その他の固定資産	2	2		その他の積立金			
建物				移行時特別積立金			
構築物				本部会計積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1	1		次期繰越収支差額	6,138,208	3,058,645	3,079,563
器具及び備品	1	1		次期繰越収支差額	6,138,208	3,058,645	3,079,563
土地				(うち当期活動収支差額)	3,079,563	524,432	2,555,131
建設仮勘定				純資産の部合計	6,138,208	3,058,645	3,079,563
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立金							
その他の積立金							
本部会計積立金							
減価償却費積立預金							
長期預り金積立預金							
資産の部合計	7,409,490	4,305,218	3,104,272	負債及び純資産の部合計	7,409,490	4,305,218	3,104,272