

貸借対照表

26 社会福祉法人 東桜会
平成 27 年 03 月 31 日 現在

第3号の1様式
(単位:円)

法人合計

	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	446,761,295	461,311,392	-14,550,097	流動負債	64,949,181	63,824,424	1,124,757
現金預金	382,674,654	398,868,790	-16,194,136	事業未払金	23,465,491	23,902,606	-437,115
事業未収金	61,488,018	59,593,216	1,894,802	1年以内返済予定設備資金借入	19,700,000	19,700,000	
未収金	10,002	121,442	-111,440	預り金		1,070,000	-1,070,000
未収補助金	1,141,044	633,486	507,558	職員預り金	1,590,828	1,712,091	-121,263
立替金	36,065		36,065	賞与引当金	20,192,862	17,439,727	2,753,135
前払費用	1,411,512	2,094,458	-682,946	固定負債	83,700,000	100,860,000	-17,160,000
固定資産	1,172,639,614	1,214,339,714	-41,700,100	設備資金借入金	19,700,000	39,400,000	-19,700,000
基本財産	895,567,334	922,040,374	-26,473,040	長期預り金	64,000,000	61,460,000	2,540,000
土地	352,054,350	352,054,350		負債の部合計	148,649,181	164,684,424	-16,035,243
建物	543,512,984	569,986,024	-26,473,040	純資産の部			
その他の固定資産	277,072,280	292,299,340	-15,227,060	基本金	220,252,920	220,252,920	
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	379,086,560	396,867,358	-17,780,798
車輜運搬具	13	13		その他の積立金	204,377,267	279,432,276	-75,055,009
器具及び備品	5,566,370	4,094,873	1,471,497	移行時特別積立金	11,366,656	96,355,876	-84,989,220
権利	2,965,693	2,965,693		減価償却費積立金	192,980,611	183,046,400	9,934,211
ソフトウェア	140,003	308,003	-168,000	その他積立金	30,000	30,000	
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	667,034,981	614,414,128	52,620,853
長期預り金積立資産	64,012,932	61,460,000	2,552,932	(うち当期活動増減差額)	52,620,853		52,620,853
移行時特別積立資産	11,366,656	25,355,876	-13,989,220	純資産の部合計	1,470,751,728	1,510,966,682	-40,214,954
移行時減価償却特別積立資産		15,028,480	-15,028,480				
減価償却費積立資産	192,980,611	183,046,400	9,934,211				
その他積立資産	30,000	30,000					
資産の部合計	1,619,400,909	1,675,651,106	-56,250,197	負債及び純資産の部合計	1,619,400,909	1,675,651,106	-56,250,197

26 社会福祉法人 東桜会
平成 27 年 03 月 31 日 現在

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式
(単位:円)

麻機園 拠点区分合計

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム麻機園	麻機園短期間入所	麻機園デイサービスセンター一般型	麻機園デイサービスセンター認知症対応型	麻機園合計	麻機園内部取引消去	麻機園拠点区分合計
流動資産	29,059,764	311,441,342	7,491,894	70,365,245	2,855,046	421,213,291		421,213,291
現金預金	29,059,764	262,413,500	2,602,946	66,148,315	2,495,067	362,719,592		362,719,592
事業未収金		47,467,179	4,796,920	4,132,732	331,914	56,728,745		56,728,745
未収補助金		812,247	17,187			829,434		829,434
前払費用		748,416	74,841	84,198	28,065	935,520		935,520
固定資産	30,000	499,291,560	44,313,265	66,470,763	2	610,105,590		610,105,590
基本財産		350,553,533	33,908,298	50,863,215		435,325,046		435,325,046
土地		163,893,600	16,389,360	24,584,040		204,867,000		204,867,000
建物		186,659,933	17,518,938	26,279,175		230,458,046		230,458,046
その他の固定資産	30,000	148,738,027	10,404,967	15,607,548	2	174,780,544		174,780,544
構築物		1				1		1
車輛運搬具		4	3			7		7
器具及び備品		4,880,430	2	19	2	4,880,453		4,880,453
権利		2,965,693				2,965,693		2,965,693
ソフトウェア		140,002				140,002		140,002
投資有価証券		10,000				10,000		10,000
その他の積立資産	30,000	140,741,897	10,404,962	15,607,529		166,784,388		166,784,388
資産の部合計	29,089,764	810,732,902	51,805,159	136,836,008	2,855,048	1,031,318,881		1,031,318,881
流動負債	15,100	26,521,388	3,249,125	2,352,660	880,205	33,018,478		33,018,478
事業未払金	10,000	12,185,780	1,404,483	1,226,855	422,054	15,249,172		15,249,172
職員預り金	5,100	1,584,707				1,589,807		1,589,807
賞与引当金		12,750,901	1,844,642	1,125,805	458,151	16,179,499		16,179,499
固定負債								
負債の部合計	15,100	26,521,388	3,249,125	2,352,660	880,205	33,018,478		33,018,478
基本金		186,151,000	13,640,690	20,461,230		220,252,920		220,252,920
国庫補助金等特別積立金		131,213,038	13,118,168	19,660,081		163,991,287		163,991,287
その他の積立金	30,000	140,741,897	10,404,962	15,607,529		166,784,388		166,784,388
減価償却費積立金		140,741,897	10,404,962	15,607,529		166,754,388		166,754,388
その他積立金	30,000					30,000		30,000
次期繰越活動増減差額	29,044,664	326,105,579	11,392,214	78,754,508	1,974,843	447,271,808		447,271,808
(うち当期活動増減差額)	-4,282,843	45,656,537	-1,158,791	3,427,794	-4,346,324	39,296,373		39,296,373
純資産の部合計	29,074,664	784,211,514	48,556,034	134,483,348	1,974,843	998,300,403		998,300,403
負債及び純資産の部合計	29,089,764	810,732,902	51,805,159	136,836,008	2,855,048	1,031,318,881		1,031,318,881

事業区分 貸借対照表内訳表

26 社会福祉法人 東桜会
平成 27 年 03 月 31 日 現在

第3号の3様式
(単位:円)

桜花 拠点区分合計

勘定科目	ケアハウス桜花	麻機園在宅介護支援センター	麻機園ヘルパーステーション	麻機園ケアプランサービス	桜花合計	桜花内部取引消去	桜花拠点区分合計
流動資産	16,032,007	371,205	2,590,538	6,554,254	25,548,004		25,548,004
現金預金	14,486,636	361,857	848,694	4,257,875	19,955,062		19,955,062
事業未収金	755,842		1,721,332	2,282,099	4,759,273		4,759,273
未収金	10,002				10,002		10,002
未収補助金	296,030	9,348	6,232		311,610		311,610
立替金	36,065				36,065		36,065
前払費用	447,432		14,280	14,280	475,992		475,992
固定資産	539,670,954	13,717,840	9,145,229	1	562,534,024		562,534,024
基本財産	437,379,222	13,717,840	9,145,226		460,242,288		460,242,288
土地	139,827,983	4,415,620	2,943,747		147,187,350		147,187,350
建物	297,551,239	9,302,220	6,201,479		313,054,938		313,054,938
その他の固定資産	102,291,732		3	1	102,291,736		102,291,736
構築物	1				1		1
車輛運搬具	2		3	1	6		6
器具及び備品	685,917				685,917		685,917
ソフトウェア	1				1		1
長期預り金積立資産	64,012,932				64,012,932		64,012,932
移行時特別積立資産	11,366,656				11,366,656		11,366,656
その他の積立資産	26,226,223				26,226,223		26,226,223
資産の部合計	555,702,961	14,089,045	11,735,767	6,554,255	588,082,028		588,082,028
流動負債	28,250,376	591,000	1,675,030	1,414,297	31,930,703		31,930,703
事業未払金	7,320,954		446,043	449,322	8,216,319		8,216,319
1年以内返済予定設備資金借入金	18,715,000	591,000	394,000		19,700,000		19,700,000
職員預り金	1,021				1,021		1,021
賞与引当金	2,213,401		834,987	964,975	4,013,363		4,013,363
固定負債	82,715,000	591,000	394,000		83,700,000		83,700,000
設備資金借入金	18,715,000	591,000	394,000		19,700,000		19,700,000
長期預り金	64,000,000				64,000,000		64,000,000
負債の部合計	110,965,376	1,182,000	2,069,030	1,414,297	115,630,703		115,630,703
国庫補助金等特別積立金	204,389,169	6,423,662	4,282,442		215,095,273		215,095,273
その他の積立金	37,592,879				37,592,879		37,592,879
移行時特別積立金	11,366,656				11,366,656		11,366,656
減価償却費積立金	26,226,223				26,226,223		26,226,223
次期繰越活動増減差額	202,755,537	6,483,383	5,384,295	5,139,958	219,763,173		219,763,173
(うち当期活動増減差額)	13,868,204	552,726	-98,200	-998,250	13,324,480		13,324,480
純資産の部合計	444,737,585	12,907,045	9,666,737	5,139,958	472,451,325		472,451,325
負債及び純資産の部合計	555,702,961	14,089,045	11,735,767	6,554,255	588,082,028		588,082,028

拠点区分 貸借対照表

26 社会福祉法人 東桜会
平成 27 年 03 月 31 日 現在

第3号の4様式
(単位:円)

麻機園 拠点区分合計

	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	421,213,291	435,208,705	-13,995,414	流動負債	33,018,478	32,740,405	278,073
現金預金	362,719,592	378,316,456	-15,596,864	事業未払金	15,249,172	16,972,196	-1,723,024
事業未収金	56,728,745	54,905,193	1,823,552	職員預り金	1,589,807	1,711,070	-121,263
未収金		56,550	-56,550	賞与引当金	16,179,499	14,057,139	2,122,360
未収補助金	829,434	599,336	230,098	固定負債			
				負債の部合計	33,018,478	32,740,405	278,073
前払費用	935,520	1,331,170	-395,650	純資産の部			
固定資産	610,105,590	640,716,563	-30,610,973	基本金	220,252,920	220,252,920	
基本財産	435,325,046	448,458,393	-13,133,347	国庫補助金等特別積立金	163,991,287	173,117,111	-9,125,824
土地	204,867,000	204,867,000		その他の積立金	166,784,388	241,839,397	-75,055,009
建物	230,458,046	243,591,393	-13,133,347	移行時特別積立金		84,989,220	-84,989,220
その他の固定資産	174,780,544	192,258,170	-17,477,626	減価償却費積立金	166,754,388	156,820,177	9,934,211
構築物	1	1		その他積立金	30,000	30,000	
車輛運搬具	7	7		次期繰越活動増減差額	447,271,808	407,975,435	39,296,373
器具及び備品	4,880,453	3,106,590	1,773,863	(うち当期活動増減差額)	39,296,373		39,296,373
権利	2,965,693	2,965,693		純資産の部合計	998,300,403	1,043,184,863	-44,884,460
ソフトウェア	140,002	308,002	-168,000				
投資有価証券	10,000	10,000					
移行時特別積立資産		29,017,700	-29,017,700				
その他の積立資産	166,784,388	156,850,177	9,934,211				
資産の部合計	1,031,318,881	1,075,925,268	-44,606,387	負債及び純資産の部合計	1,031,318,881	1,075,925,268	-44,606,387

拠点区分 貸借対照表

26 社会福祉法人 東桜会
平成 27 年 03 月 31 日 現在第3号の4様式
(単位:円)

桜花 拠点区分合計

	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	25,548,004	26,102,687	-554,683	流動負債	31,930,703	31,084,019	846,684
現金預金	19,955,062	20,552,334	-597,272	事業未払金	8,216,319	6,930,410	1,285,909
事業未収金	4,759,273	4,688,023	71,250	1年以内返済予定設備資金借入金	19,700,000	19,700,000	
未収金	10,002	64,892	-54,890	預り金		1,070,000	-1,070,000
未収補助金	311,610	34,150	277,460	職員預り金	1,021	1,021	
立替金	36,065		36,065	賞与引当金	4,013,363	3,382,588	630,775
前払費用	475,992	763,288	-287,296	固定負債	83,700,000	100,860,000	-17,160,000
固定資産	562,534,024	573,623,151	-11,089,127	設備資金借入金	19,700,000	39,400,000	-19,700,000
基本財産	460,242,288	473,581,981	-13,339,693	長期預り金	64,000,000	61,460,000	2,540,000
土地	147,187,350	147,187,350		負債の部合計	115,630,703	131,944,019	-16,313,316
建物	313,054,938	326,394,631	-13,339,693	純資産の部			
その他の固定資産	102,291,736	100,041,170	2,250,566	国庫補助金等特別積立金	215,095,273	223,750,247	-8,654,974
構築物	1	1		その他の積立金	37,592,879	37,592,879	
車輛運搬具	6	6		移行時特別積立金	11,366,656	11,366,656	
器具及び備品	685,917	988,283	-302,366	減価償却費積立金	26,226,223	26,226,223	
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	219,763,173	206,438,693	13,324,480
長期預り金積立資産	64,012,932	61,460,000	2,552,932	(うち当期活動増減差額)	13,324,480		13,324,480
移行時特別積立資産	11,366,656	11,366,656		純資産の部合計	472,451,325	467,781,819	4,669,506
その他の積立資産	26,226,223	26,226,223					
資産の部合計	588,082,028	599,725,838	-11,643,810	負債及び純資産の部合計	588,082,028	599,725,838	-11,643,810