

貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

27 社会福祉法人 東桜会

(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	439,820,598	446,761,295	6,940,697	流動負債	56,849,242	64,949,181	8,099,939
現金預金	375,448,013	382,674,654	7,226,641	事業未払金	16,624,292	23,465,491	6,841,199
事業未収金	62,888,090	61,488,018	1,400,072	1年以内返済予定設備資金借入金	19,700,000	19,700,000	0
未収金	9,369	10,002	633	預り金	187,495	0	187,495
未収補助金	565,448	1,141,044	575,596	職員預り金	2,378,621	1,590,828	787,793
立替金	48,002	36,065	11,937	前受金	33,200	0	33,200
前払費用	861,676	1,411,512	549,836	賞与引当金	17,925,634	20,192,862	2,267,228
固定資産	1,174,246,741	1,172,639,614	1,607,127	固定負債	63,515,000	83,700,000	20,185,000
基本財産	869,094,294	895,567,334	26,473,040	設備資金借入金	0	19,700,000	19,700,000
土地	352,054,350	352,054,350	0	長期預り金	63,515,000	64,000,000	485,000
建物	517,039,944	543,512,984	26,473,040	負債の部合計	120,364,242	148,649,181	28,284,939
その他の固定資産	305,152,447	277,072,280	28,080,167	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	220,252,920	220,252,920	0
車輜運搬具	13	13	0	国庫補助金等特別積立金	361,428,392	379,086,560	17,658,168
器具及び備品	4,481,835	5,566,370	1,084,535	その他の積立金	234,179,900	204,377,267	29,802,633
権利	2,965,693	2,965,693	0	移行時特別積立金	11,366,656	11,366,656	0
ソフトウェア	4	140,003	139,999	減価償却費積立金	222,783,244	192,980,611	29,802,633
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他積立金	30,000	30,000	0
長期預り金積立資産	63,515,000	64,012,932	497,932	次期繰越活動増減差額	677,841,885	667,034,981	10,806,904
移行時特別積立資産	11,366,656	11,366,656	0	(うち当期活動増減差額)	10,806,904	52,620,853	41,813,949
減価償却費積立資産	222,783,244	192,980,611	29,802,633	純資産の部合計	1,493,703,097	1,470,751,728	22,951,369
その他積立資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,614,067,339	1,619,400,909	5,333,570	負債及び純資産の部合計	1,614,067,339	1,619,400,909	5,333,570