

# 法人単位貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

28 社会福祉法人 東桜会

法人合計

平成29年05月21日 15時52分08秒 (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	475,868,253	439,820,598	36,047,655	流動負債	51,190,934	56,849,242	△5,658,308
現金預金	412,043,132	375,448,013	36,595,119	事業未払金	21,695,262	16,624,292	5,070,970
事業未収金	62,216,808	62,888,090	△671,282	その他の未払金	10,000	0	10,000
未収金	182,672	9,369	173,303	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,700,000	△19,700,000
未収補助金	1,066,332	565,448	500,884	未払費用	7,863,358	0	7,863,358
立替金	37,469	48,002	△10,533	預り金	254,888	187,495	67,393
前払費用	311,840	861,676	△549,836	職員預り金	2,068,505	2,378,621	△310,116
仮払金	10,000	0	10,000	前受金	0	33,200	△33,200
固定資産	1,142,354,962	1,174,246,741	△31,891,779	仮受金	10,000	0	10,000
基本財産	843,241,695	869,094,294	△25,852,599	賞与引当金	19,288,921	17,925,634	1,363,287
土地	352,054,350	352,054,350	0	固定負債	50,592,500	63,515,000	△12,922,500
建物	491,187,345	517,039,944	△25,852,599	長期預り金	50,592,500	63,515,000	△12,922,500
その他の固定資産	299,113,267	305,152,447	△6,039,180	負債の部合計	101,783,434	120,364,242	△18,580,808
構築物	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	520,242	13	520,229	基本金	220,252,920	220,252,920	0
器具及び備品	10,844,926	4,481,835	6,363,091	国庫補助金等特別積立金	343,770,224	361,428,392	△17,658,168
権利	2,965,693	2,965,693	0	その他の積立金	234,179,900	234,179,900	0
ソフトウェア	4	4	0	移行時特別積立金	11,366,656	11,366,656	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却費積立金	222,783,244	222,783,244	0
長期預り金積立資産	50,592,500	63,515,000	△12,922,500	その他積立金	30,000	30,000	0
移行時特別積立資産	11,366,656	11,366,656	0	次期繰越活動増減差額	718,236,737	677,841,885	40,394,852
減価償却費積立資産	222,783,244	222,783,244	0	(うち当期活動増減差額)	40,394,852	10,806,904	29,587,948
その他積立資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,516,439,781	1,493,703,097	22,736,684
資産の部合計	1,618,223,215	1,614,067,339	4,155,876	負債及び純資産の部合計	1,618,223,215	1,614,067,339	4,155,876

理事長	園長	施設長	事務		
					

# 事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

28 社会福祉法人 東桜会

平成29年05月21日 15時53分00秒 (単位：円)

勘定科目	麻機園	拠点区分合計	桜花	拠点区分合計	福祉合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計		
流動資産	448,569,148	27,299,105	475,868,253			0	475,868,253		
現金預金	390,408,003	21,635,129	412,043,132			0	412,043,132		
事業未収金	56,643,223	5,573,585	62,216,808			0	62,216,808		
未収金	119,550	63,122	182,672			0	182,672		
未収補助金	1,066,332	0	1,066,332			0	1,066,332		
立替金	10,200	27,269	37,469			0	37,469		
前払費用	311,840	0	311,840			0	311,840		
仮払金	10,000	0	10,000			0	10,000		
固定資産	619,290,706	523,064,256	1,142,354,962			0	1,142,354,962		
基本財産	409,058,352	434,183,343	843,241,695			0	843,241,695		
土地	204,867,000	147,187,350	352,054,350			0	352,054,350		
建物	204,191,352	286,995,993	491,187,345			0	491,187,345		
その他の固定資産	210,232,354	88,880,913	299,113,267			0	299,113,267		
構築物	1	1	2			0	2		
車輛運搬具	7	520,235	520,242			0	520,242		
器具及び備品	10,669,629	175,297	10,844,926			0	10,844,926		
権利	2,965,693	0	2,965,693			0	2,965,693		
ソフトウェア	3	1	4			0	4		
投資有価証券	10,000	0	10,000			0	10,000		
長期預り金積立資産	0	50,592,500	50,592,500			0	50,592,500		
移行時特別積立資産	0	11,366,656	11,366,656			0	11,366,656		
その他の積立資産	196,587,021	26,226,223	222,813,244			0	222,813,244		
資産の部合計	1,067,859,854	550,363,361	1,618,223,215			0	1,618,223,215		
流動負債	40,343,540	10,847,394	51,190,934			0	51,190,934		
事業未払金	16,003,165	5,692,097	21,695,262			0	21,695,262		
その他の未払金	10,000	0	10,000			0	10,000		
未払費用	6,424,345	1,439,013	7,863,358			0	7,863,358		
預り金	172,470	82,418	254,888			0	254,888		
職員預り金	2,067,484	1,021	2,068,505			0	2,068,505		
仮受金	10,000	0	10,000			0	10,000		
賞与引当金	15,656,076	3,632,845	19,288,921			0	19,288,921		
固定負債	0	50,592,500	50,592,500			0	50,592,500		
長期預り金	0	50,592,500	50,592,500			0	50,592,500		
負債の部合計	40,343,540	61,439,894	101,783,434			0	101,783,434		
基本金	220,252,920	0	220,252,920			0	220,252,920		
国庫補助金等特別積立金	145,739,639	198,030,585	343,770,224			0	343,770,224		
その他の積立金	196,587,021	37,592,879	234,179,900			0	234,179,900		
移行時特別積立金	0	11,366,656	11,366,656			0	11,366,656		

理事長 園長 施設長 事務





# 拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

28 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

平成29年05月21日 15時54分39秒 (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	448,569,148	413,181,236	35,387,912	流動負債	40,343,540	27,123,698	13,219,842
現金預金	390,408,003	354,423,584	35,984,419	事業未払金	16,003,165	10,337,232	5,665,933
事業未収金	56,643,223	57,552,524	△909,301	その他の未払金	10,000	0	10,000
未収金	119,550	0	119,550	未払費用	6,424,345	0	6,424,345
未収補助金	1,066,332	565,448	500,884	預り金	172,470	103,875	68,595
立替金	10,200	16,000	△5,800	職員預り金	2,067,484	2,377,600	△310,116
前払費用	311,840	623,680	△311,840	前受金	0	33,200	△33,200
仮払金	10,000	0	10,000	仮受金	10,000	0	10,000
固定資産	619,290,706	625,836,558	△6,545,852	賞与引当金	15,656,076	14,271,791	1,384,285
基本財産	409,058,352	422,191,699	△13,133,347	固定負債	0	0	0
土地	204,867,000	204,867,000	0	負債の部合計	40,343,540	27,123,698	13,219,842
建物	204,191,352	217,324,699	△13,133,347	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	210,232,354	203,644,859	6,587,495	基本金	220,252,920	220,252,920	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	145,739,639	154,865,463	△9,125,824
車輛運搬具	7	7	0	その他の積立金	196,587,021	196,587,021	0
器具及び備品	10,669,629	4,082,134	6,587,495	減価償却費積立金	196,557,021	196,557,021	0
権利	2,965,693	2,965,693	0	その他積立金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	3	3	0	次期繰越活動増減差額	464,936,734	440,188,692	24,748,042
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,748,042	△7,083,116	31,831,158
その他の積立資産	196,587,021	196,587,021	0	純資産の部合計	1,027,516,314	1,011,894,096	15,622,218
資産の部合計	1,067,859,854	1,039,017,794	28,842,060	負債及び純資産の部合計	1,067,859,854	1,039,017,794	28,842,060

# 拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

28 社会福祉法人 東桜会

桜花 拠点区分合計

平成29年05月21日 15時55分22秒 (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	27,299,105	26,639,362	659,743	流動負債	10,847,394	29,725,544	△18,878,150
現金預金	21,635,129	21,024,429	610,700	事業未払金	5,692,097	6,287,060	△594,963
事業未収金	5,573,585	5,335,566	238,019	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,700,000	△19,700,000
未収金	63,122	9,369	53,753	未払費用	1,439,013	0	1,439,013
立替金	27,269	32,002	△4,733	預り金	82,418	83,620	△1,202
前払費用	0	237,996	△237,996	職員預り金	1,021	1,021	0
固定資産	523,064,256	548,410,183	△25,345,927	賞与引当金	3,632,845	3,653,843	△20,998
基本財産	434,183,343	446,902,595	△12,719,252	固定負債	50,592,500	63,515,000	△12,922,500
土地	147,187,350	147,187,350	0	長期預り金	50,592,500	63,515,000	△12,922,500
建物	286,995,993	299,715,245	△12,719,252	負債の部合計	61,439,894	93,240,544	△31,800,650
その他の固定資産	88,880,913	101,507,588	△12,626,675	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	198,030,585	206,562,929	△8,532,344
車輛運搬具	520,235	6	520,229	その他の積立金	37,592,879	37,592,879	0
器具及び備品	175,297	399,701	△224,404	移行時特別積立金	11,366,656	11,366,656	0
ソフトウェア	1	1	0	減価償却費積立金	26,226,223	26,226,223	0
長期預り金積立資産	50,592,500	63,515,000	△12,922,500	次期繰越活動増減差額	253,300,003	237,653,193	15,646,810
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)	15,646,810	17,890,020	△2,243,210
その他の積立資産	26,226,223	26,226,223	0	純資産の部合計	488,923,467	481,809,001	7,114,466
資産の部合計	550,363,361	575,049,545	△24,686,184	負債及び純資産の部合計	550,363,361	575,049,545	△24,686,184