

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日 現在

第三号第一様式

29 社会福祉法人 東桜会

法人合計

平成30年05月18日 15時42分01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	505,072,156	475,868,253	29,203,903	流動負債	69,207,906	51,190,934	18,016,972
現金預金	438,982,935	412,043,132	26,939,803	事業未払金	39,096,071	21,695,262	17,400,809
事業未収金	64,863,654	62,216,808	2,646,846	その他の未払金	0	10,000	△10,000
未収金	124,573	182,672	△58,099	未払費用	8,354,260	7,863,358	490,902
未収補助金	0	1,066,332	△1,066,332	預り金	8,168	254,888	△246,720
立替金	27,346	37,469	△10,123	職員預り金	1,425,514	2,068,505	△642,991
前払費用	1,073,648	311,840	761,808	仮受金	49,000	10,000	39,000
仮払金	0	10,000	△10,000	賞与引当金	20,274,893	19,288,921	985,972
固定資産	1,114,389,689	1,142,354,962	△27,965,273	固定負債	43,497,500	50,592,500	△7,095,000
基本財産	826,822,428	843,241,695	△16,419,267	長期預り金	43,497,500	50,592,500	△7,095,000
土地	352,054,350	352,054,350	0	負債の部合計	112,705,406	101,783,434	10,921,972
建物	474,768,078	491,187,345	△16,419,267	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	287,567,261	299,113,267	△11,546,006	基本金	220,252,920	220,252,920	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	326,112,056	343,770,224	△17,658,168
車輦運搬器具	537,687	520,242	17,445	その他の積立金	228,153,500	234,179,900	△6,026,400
器具及び備品	12,402,875	10,844,926	1,557,949	移行時特別積立金	5,340,256	11,366,656	△6,026,400
権利	2,965,693	2,965,693	0	減価償却費積立金	222,783,244	222,783,244	0
ソフトウェア	4	4	0	その他積立金	30,000	30,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	732,237,963	718,236,737	14,001,226
長期預り金積立資産	43,497,500	50,592,500	△7,095,000	(うち当期活動増減差額)	7,974,826	40,394,852	△32,420,026
移行時特別積立資産	5,340,256	11,366,656	△6,026,400	純資産の部合計	1,506,756,439	1,516,439,781	△9,683,342
減価償却費積立資産	222,783,244	222,783,244	0				
その他積立資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,619,461,845	1,618,223,215	1,238,630	負債及び純資産の部合計	1,619,461,845	1,618,223,215	1,238,630

理事長	園長	施設長	事務		
					

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

29 社会福祉法人 東桜会

平成30年06月02日 15時03分21秒 (単位:円)

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	麻機園デｲｰﾋﾞﾝｸﾞ一一般型	麻機園デｲｰﾋﾞﾝｸﾞ一認知症対応型	麻機園 合計	麻機園 内部取引消去
流動資産	26,774,317	366,374,150	25,124,864	57,819,331		476,092,662	
現金預金	26,774,317	318,766,951	17,053,423	53,203,006		415,797,697	
事業未収金		47,539,149	8,071,441	4,616,325		60,226,915	
未収金		68,050				68,050	
固定資産	30,000	509,602,473	42,929,470	63,519,188		616,081,131	
基本財産		324,806,563	32,524,504	47,911,639		405,242,706	
土地		163,893,600	16,389,360	24,584,040		204,867,000	
建物		160,912,963	16,135,144	23,327,599		200,375,706	
その他の固定資産	30,000	184,795,910	10,404,966	15,607,549		210,838,425	
構築物		1				1	
車輛運搬具		256,375	2			256,377	
器具及び備品		11,019,308	2	20		11,019,330	
権利		2,965,693				2,965,693	
ソフトウェア		3				3	
投資有価証券		10,000				10,000	
その他の積立資産	30,000	170,544,530	10,404,962	15,607,529		196,587,021	
資産の部合計	26,804,317	875,976,623	68,054,334	121,338,519		1,092,173,793	
流動負債	65,600	48,145,017	5,730,225	4,322,961		58,263,803	
事業未払金		28,050,291	2,644,775	2,300,044		32,995,110	
未払費用	10,000	5,446,505	1,027,863	557,408		7,041,776	
預り金		7,147				7,147	
職員預り金	6,600	1,418,914				1,425,514	
仮受金	49,000					49,000	
賞与引当金		13,222,160	2,057,587	1,465,509		16,745,256	
固定負債							
負債の部合計	65,600	48,145,017	5,730,225	4,322,961		58,263,803	
基本金		186,151,000	13,640,690	20,461,230		220,252,920	
国庫補助金等特別積立金		109,258,639	10,969,502	16,385,674		136,613,815	
その他の積立金	30,000	170,544,530	10,404,962	15,607,529		196,587,021	
減価償却費積立金		170,544,530	10,404,962	15,607,529		196,557,021	
〇〇積立金	30,000					30,000	
次期繰越活動増減差額	26,708,717	361,877,437	27,308,955	64,561,125		480,456,234	
(うち当期活動増減差額)	△1,005,015	14,141,633	5,453,783	△3,070,901		15,519,500	
純資産の部合計	26,738,717	827,831,606	62,324,109	117,015,558		1,033,909,990	
負債及び純資産の部合計	26,804,317	875,976,623	68,054,334	121,338,519		1,092,173,793	

理事長	園長	施設長	事務	
				

貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

29 社会福祉法人 東桜会

平成30年06月02日 15時03分21秒 (単位：円)

勘定科目	麻機園 拠点区分合計						
流動資産	476,092,662						
現金預金	415,797,697						
事業未収金	60,226,915						
未収金	68,050						
固定資産	616,081,131						
基本財産	405,242,706						
土地	204,867,000						
建物	200,375,706						
その他の固定資産	210,838,425						
構築物	1						
車輛運搬具	256,377						
器具及び備品	11,019,330						
権利	2,965,693						
ソフトウェア	3						
投資有価証券	10,000						
その他の積立資産	196,587,021						
資産の部合計	1,092,173,793						
流動負債	58,263,803						
事業未払金	32,995,110						
未払費用	7,041,776						
預り金	7,147						
職員預り金	1,425,514						
仮受金	49,000						
賞与引当金	16,745,256						
固定負債							
負債の部合計	58,263,803						
基本金	220,252,920						
国庫補助金等特別積立金	136,613,815						
その他の積立金	196,587,021						
減価償却費積立金	196,557,021						
〇〇積立金	30,000						
次期繰越活動増減差額	480,456,234						
(うち当期活動増減差額)	15,519,500						
純資産の部合計	1,033,909,990						
負債及び純資産の部合計	1,092,173,793						

理事長	園長	施設長	事務		
					

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

29 社会福祉法人 東桜会

平成30年06月02日 15時04分18秒 (単位:円)

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	19,388,474		3,032,044	6,558,976	28,979,494		28,979,494
現金預金	17,016,643		1,640,958	4,527,637	23,185,238		23,185,238
事業未収金	1,257,260		1,369,613	2,009,866	4,636,739		4,636,739
未収金	56,523				56,523		56,523
立替金	27,346				27,346		27,346
前払費用	1,030,702		21,473	21,473	1,073,648		1,073,648
固定資産	477,044,554	12,589,618	8,547,527	126,859	498,308,558		498,308,558
基本財産	400,597,026	12,589,618	8,393,078		421,579,722		421,579,722
土地	139,827,983	4,415,620	2,943,747		147,187,350		147,187,350
建物	260,769,043	8,173,998	5,449,331		274,392,372		274,392,372
その他の固定資産	76,447,528		154,449	126,859	76,728,836		76,728,836
構築物	1				1		1
車輛運搬具	2		154,449	126,859	281,310		281,310
器具及び備品	1,383,545				1,383,545		1,383,545
ソフトウェア	1				1		1
長期預り金積立資産	43,497,500				43,497,500		43,497,500
移行時特別積立資産	5,340,256				5,340,256		5,340,256
その他の積立資産	26,226,223				26,226,223		26,226,223
資産の部合計	496,433,028	12,589,618	11,579,571	6,685,835	527,288,052		527,288,052
流動負債	8,668,617		1,166,009	1,109,477	10,944,103		10,944,103
事業未払金	5,911,281		132,418	57,262	6,100,961		6,100,961
未払費用	778,750		264,370	269,364	1,312,484		1,312,484
預り金	1,021				1,021		1,021
賞与引当金	1,977,565		769,221	782,851	3,529,637		3,529,637
固定負債	43,497,500				43,497,500		43,497,500
長期預り金	43,497,500				43,497,500		43,497,500
負債の部合計	52,166,117		1,166,009	1,109,477	54,441,603		54,441,603
国庫補助金等特別積立金	180,071,985	5,655,752	3,770,504		189,498,241		189,498,241
その他の積立金	31,566,479				31,566,479		31,566,479
移行時特別積立金	5,340,256				5,340,256		5,340,256
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	232,628,447	6,933,866	6,643,058	5,576,358	251,781,729		251,781,729
(うち当期活動増減差額)	607,117	△120,104	△1,782,831	△222,456	△1,518,274		△1,518,274
純資産の部合計	444,266,911	12,589,618	10,413,562	5,576,358	472,846,449		472,846,449
負債及び純資産の部合計	496,433,028	12,589,618	11,579,571	6,685,835	527,288,052		527,288,052

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

第三号第三様式

29 社会福祉法人 東桜会

平成30年05月18日 15時42分40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	476,092,662	28,979,494	505,072,156	0	505,072,156		
現金預金	415,797,697	23,185,238	438,982,935	0	438,982,935		
事業未収金	60,226,915	4,636,739	64,863,654	0	64,863,654		
未収金	68,050	56,523	124,573	0	124,573		
立替金	0	27,346	27,346	0	27,346		
前払費用	0	1,073,648	1,073,648	0	1,073,648		
固定資産	616,081,131	498,308,558	1,114,389,689	0	1,114,389,689		
基本財産	405,242,706	421,579,722	826,822,428	0	826,822,428		
土地	204,867,000	147,187,350	352,054,350	0	352,054,350		
建物	200,375,706	274,392,372	474,768,078	0	474,768,078		
その他の固定資産	210,838,425	76,728,836	287,567,261	0	287,567,261		
構築物	1	1	2	0	2		
車輛運搬具	256,377	281,310	537,687	0	537,687		
器具及び備品	11,019,330	1,383,545	12,402,875	0	12,402,875		
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	43,497,500	43,497,500	0	43,497,500		
移行時特別積立資産	0	5,340,256	5,340,256	0	5,340,256		
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	1,092,173,793	527,288,052	1,619,461,845	0	1,619,461,845		
流動負債	58,263,803	10,944,103	69,207,906	0	69,207,906		
事業未払金	32,995,110	6,100,961	39,096,071	0	39,096,071		
未払費用	7,041,776	1,312,484	8,354,260	0	8,354,260		
預り金	7,147	1,021	8,168	0	8,168		
職員預り金	1,425,514	0	1,425,514	0	1,425,514		
仮受金	49,000	0	49,000	0	49,000		
賞与引当金	16,745,256	3,529,637	20,274,893	0	20,274,893		
固定負債	0	43,497,500	43,497,500	0	43,497,500		
長期預り金	0	43,497,500	43,497,500	0	43,497,500		
負債の部合計	58,263,803	54,441,603	112,705,406	0	112,705,406		
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	136,613,815	189,498,241	326,112,056	0	326,112,056		
その他の積立金	196,587,021	31,566,479	228,153,500	0	228,153,500		
移行時特別積立金	0	5,340,256	5,340,256	0	5,340,256		
減価償却費積立金	196,557,021	26,226,223	222,783,244	0	222,783,244		
その他積立金	30,000	0	30,000	0	30,000		
次期繰越活動増減差額	480,456,234	251,781,729	732,237,963	0	732,237,963		

理事長	園長	施設長	事務
			

小野園

拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 03 月 31 日 現在




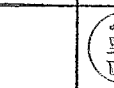
第三号第四様式

29 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

平成30年05月18日 15時43分18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	476,092,662	448,569,148	27,523,514	流動負債	58,263,803	40,343,540	17,920,263
現金預金	415,797,697	390,408,003	25,389,694	事業未払金	32,995,110	16,003,165	16,991,945
事業未収金	60,226,915	56,643,223	3,583,692	その他の未払金	0	10,000	△10,000
未収金	68,050	119,550	△51,500	未払費用	7,041,776	6,424,345	617,431
未収補助金	0	1,066,332	△1,066,332	預り金	7,147	172,470	△165,323
立替金	0	10,200	△10,200	職員預り金	1,425,514	2,067,484	△641,970
前払費用	0	311,840	△311,840	仮受金	49,000	10,000	39,000
仮払金	0	10,000	△10,000	賞与引当金	16,745,256	15,656,076	1,089,180
固定資産	616,081,131	619,290,706	△3,209,575	固定負債	0	0	0
基本財産	405,242,706	409,058,352	△3,815,646	負債の部合計	58,263,803	40,343,540	17,920,263
土地	204,867,000	204,867,000	0	純 資 産 の 部			
建物	200,375,706	204,191,352	△3,815,646	基本金	220,252,920	220,252,920	0
その他の固定資産	210,838,425	210,232,354	606,071	国庫補助金等特別積立金	136,613,815	145,739,639	△9,125,824
構築物	1	1	0	その他の積立金	196,587,021	196,587,021	0
車輛運搬具	256,377	7	256,370	減価償却費積立金	196,557,021	196,557,021	0
器具及び備品	11,019,330	10,669,629	349,701	その他積立金	30,000	30,000	0
権利	2,965,693	2,965,693	0	次期繰越活動増減差額	480,456,234	464,936,734	15,519,500
ソフトウェア	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	15,519,500	24,748,042	△9,228,542
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,033,909,990	1,027,516,314	6,393,676
その他の積立資産	196,587,021	196,587,021	0				
減価償却費積立資産	196,557,021	196,557,021	0				
その他の積立資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,092,173,793	1,067,859,854	24,313,939	負債及び純資産の部合計	1,092,173,793	1,067,859,854	24,313,939

理事長	園長	施設長	事務		
					

拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

第三号第四様式

29 社会福祉法人 東桜会

桜花 拠点区分合計

平成30年05月18日 15時43分19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	28,979,494	27,299,105	1,680,389	流動負債	10,944,103	10,847,394	96,709
現金預金	23,185,238	21,635,129	1,550,109	事業未払金	6,100,961	5,692,097	408,864
事業未収金	4,636,739	5,573,585	△936,846	未払費用	1,312,484	1,439,013	△126,529
未収金	56,523	63,122	△6,599	預り金	1,021	82,418	△81,397
立替金	27,346	27,269	77	職員預り金	0	1,021	△1,021
前払費用	1,073,648	0	1,073,648	賞与引当金	3,529,637	3,632,845	△103,208
固定資産	498,308,558	523,064,256	△24,755,698	固定負債	43,497,500	50,592,500	△7,095,000
基本財産	421,579,722	434,183,343	△12,603,621	長期預り金	43,497,500	50,592,500	△7,095,000
土地	147,187,350	147,187,350	0	負債の部合計	54,441,603	61,439,894	△6,998,291
建物	274,392,372	286,995,993	△12,603,621	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,728,836	88,880,913	△12,152,077	国庫補助金等特別積立金	189,498,241	198,030,585	△8,532,344
構築物	1	1	0	その他の積立金	31,566,479	37,592,879	△6,026,400
車輜運搬具	281,310	520,235	△238,925	移行時特別積立金	5,340,256	11,366,656	△6,026,400
器具及び備品	1,383,545	175,297	1,208,248	減価償却費積立金	26,226,223	26,226,223	0
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	251,781,729	253,300,003	△1,518,274
長期預り金積立資産	43,497,500	50,592,500	△7,095,000	(うち当期活動増減差額)	△7,544,674	15,646,810	△23,191,484
移行時特別積立資産	5,340,256	11,366,656	△6,026,400	純資産の部合計	472,846,449	488,923,467	△16,077,018
その他の積立資産	26,226,223	26,226,223	0				
減価償却費積立資産	26,226,223	26,226,223	0				
資産の部合計	527,288,052	550,363,361	△23,075,309	負債及び純資産の部合計	527,288,052	550,363,361	△23,075,309