

# 法人単位貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在





30 社会福祉法人 東桜会

法人合計

令和01年05月16日 15時20分13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	499,947,387	505,072,156	△5,124,769	流動負債	50,158,742	69,207,906	△19,049,164
現金預金	436,043,470	438,982,935	△2,939,465	事業未払金	19,194,507	39,096,071	△19,901,564
事業未収金	62,287,554	64,863,654	△2,576,100	未払費用	8,134,060	8,354,260	△220,200
未収金	508,850	124,573	384,277	預り金	144,385	8,168	136,217
立替金	34,353	27,346	7,007	職員預り金	2,334,785	1,425,514	909,271
前払費用	1,073,160	1,073,648	△488	仮受金	49,000	49,000	0
固定資産	1,078,168,186	1,114,389,689	△36,221,503	賞与引当金	20,302,005	20,274,893	27,112
基本財産	800,145,862	826,822,428	△26,676,566	固定負債	36,597,500	43,497,500	△6,900,000
土地	352,054,350	352,054,350	0	長期預り金	36,597,500	43,497,500	△6,900,000
建物	448,091,512	474,768,078	△26,676,566	負債の部合計	86,756,242	112,705,406	△25,949,164
その他の固定資産	278,022,324	287,567,261	△9,544,937	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	220,252,920	220,252,920	0
車両運搬具	1,564,678	537,687	1,026,991	国庫補助金等特別積立金	309,533,926	326,112,056	△16,578,130
器具及び備品	10,763,197	12,402,875	△1,639,678	その他の積立金	224,213,244	228,153,500	△3,940,256
権利	2,965,693	2,965,693	0	移行時特別積立金	0	5,340,256	△5,340,256
ソフトウェア	522,002	4	521,998	減価償却費積立金	224,183,244	222,783,244	1,400,000
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	36,597,500	43,497,500	△6,900,000	次期繰越活動増減差額	737,359,241	732,237,963	5,121,278
移行時特別積立資産	0	5,340,256	△5,340,256	(うち当期活動増減差額)	1,181,022	7,974,826	△6,793,804
減価償却費積立資産	224,183,244	222,783,244	1,400,000	純資産の部合計	1,491,359,331	1,506,756,439	△15,397,108
その他積立資産	30,000	30,000	0				
長期前払費用	1,386,008	0	1,386,008				
資産の部合計	1,578,115,573	1,619,461,845	△41,346,272	負債及び純資産の部合計	1,578,115,573	1,619,461,845	△41,346,272

理事長	園長	施設長	事務		
					

# 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 03月 31日 現在

30 社会福祉法人 東桜会

令和01年05月16日 15時20分41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		469,359,952	30,587,435	499,947,387		0	499,947,387		
現金預金		410,833,950	25,209,520	436,043,470		0	436,043,470		
事業未収金		58,273,496	4,014,058	62,287,554		0	62,287,554		
未収金		70,700	438,150	508,850		0	508,850		
立替金		0	34,353	34,353		0	34,353		
前払費用		181,806	891,354	1,073,160		0	1,073,160		
固定資産		604,771,585	473,396,601	1,078,168,186		0	1,078,168,186		
基本財産		391,169,761	408,976,101	800,145,862		0	800,145,862		
土地		204,867,000	147,187,350	352,054,350		0	352,054,350		
建物		186,302,761	261,788,751	448,091,512		0	448,091,512		
その他の固定資産		213,601,824	64,420,500	278,022,324		0	278,022,324		
構築物		1	1	2		0	2		
車輛運搬具		1,518,838	45,840	1,564,678		0	1,564,678		
器具及び備品		9,673,261	1,089,936	10,763,197		0	10,763,197		
権利		2,965,693	0	2,965,693		0	2,965,693		
ソフトウェア		261,002	261,000	522,002		0	522,002		
投資有価証券		10,000	0	10,000		0	10,000		
長期預り金積立資産		0	36,597,500	36,597,500		0	36,597,500		
減価償却費積立資産		197,757,021	26,426,223	224,183,244		0	224,183,244		
その他積立資産		30,000	0	30,000		0	30,000		
長期前払費用		1,386,008	0	1,386,008		0	1,386,008		
資産の部合計		1,074,131,537	503,984,036	1,578,115,573		0	1,578,115,573		
流動負債		40,006,095	10,152,647	50,158,742		0	50,158,742		
事業未払金		13,698,394	5,496,113	19,194,507		0	19,194,507		
未払費用		6,837,517	1,296,543	8,134,060		0	8,134,060		
預り金		143,364	1,021	144,385		0	144,385		
職員預り金		2,334,785	0	2,334,785		0	2,334,785		
仮受金		49,000	0	49,000		0	49,000		
賞与引当金		16,943,035	3,358,970	20,302,005		0	20,302,005		
固定負債		0	36,597,500	36,597,500		0	36,597,500		
長期預り金		0	36,597,500	36,597,500		0	36,597,500		
負債の部合計		40,006,095	46,750,147	86,756,242		0	86,756,242		
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		128,238,029	181,295,897	309,533,926		0	309,533,926		
その他の積立金		197,787,021	26,426,223	224,213,244		0	224,213,244		
減価償却費積立金		197,757,021	26,426,223	224,183,244		0	224,183,244		
その他積立金		30,000	0	30,000		0	30,000		
次期繰越活動増減差額		487,847,472	249,511,769	737,359,241		0	737,359,241		

理事長	園長	施設長	事務	
				



# 拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在






30 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

令和01年05月16日 15時21分12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	469,359,952	476,092,662	△6,732,710	流動負債	40,006,095	58,263,803	△18,257,708
現金預金	410,833,950	415,797,697	△4,963,747	事業未払金	13,698,394	32,995,110	△19,296,716
事業未収金	58,273,496	60,226,915	△1,953,419	未払費用	6,837,517	7,041,776	△204,259
未収金	70,700	68,050	2,650	預り金	143,364	7,147	136,217
前払費用	181,806	0	181,806	職員預り金	2,334,785	1,425,514	909,271
固定資産	604,771,585	616,081,131	△11,309,546	仮受金	49,000	49,000	0
基本財産	391,169,761	405,242,706	△14,072,945	賞与引当金	16,943,035	16,745,256	197,779
土地	204,867,000	204,867,000	0	固定負債	0	0	0
建物	186,302,761	200,375,706	△14,072,945	負債の部合計	40,006,095	58,263,803	△18,257,708
その他の固定資産	213,601,824	210,838,425	2,763,399	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	220,252,920	220,252,920	0
車両運搬具	1,518,838	256,377	1,262,461	国庫補助金等特別積立金	128,238,029	136,613,815	△8,375,786
器具及び備品	9,673,261	11,019,330	△1,346,069	その他の積立金	197,787,021	196,587,021	1,200,000
権利	2,965,693	2,965,693	0	減価償却費積立金	197,757,021	196,557,021	1,200,000
ソフトウェア	261,002	3	260,999	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	487,847,472	480,456,234	7,391,238
減価償却費積立資産	197,757,021	196,557,021	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	8,591,238	15,519,500	△6,928,262
その他の積立資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,034,125,442	1,033,909,990	215,452
長期前払費用	1,386,008	0	1,386,008				
資産の部合計	1,074,131,537	1,092,173,793	△18,042,256	負債及び純資産の部合計	1,074,131,537	1,092,173,793	△18,042,256

理事長	園長	施設長	事務		
					

# 拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

30 社会福祉法人 東桜会

桜花 拠点区分合計

令和01年05月16日 15時21分13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	30,587,435	28,979,494	1,607,941	流動負債	10,152,647	10,944,103	△791,456
現金預金	25,209,520	23,185,238	2,024,282	事業未払金	5,496,113	6,100,961	△604,848
事業未収金	4,014,058	4,636,739	△622,681	未払費用	1,296,543	1,312,484	△15,941
未収金	438,150	56,523	381,627	預り金	1,021	1,021	0
立替金	34,353	27,346	7,007	賞与引当金	3,358,970	3,529,637	△170,667
前払費用	891,354	1,073,648	△182,294	固定負債	36,597,500	43,497,500	△6,900,000
固定資産	473,396,601	498,308,558	△24,911,957	長期預り金	36,597,500	43,497,500	△6,900,000
基本財産	408,976,101	421,579,722	△12,603,621	負債の部合計	46,750,147	54,441,603	△7,691,456
土地	147,187,350	147,187,350	0	純 資 産 の 部			
建物	261,788,751	274,392,372	△12,603,621	国庫補助金等特別積立金	181,295,897	189,498,241	△8,202,344
その他の固定資産	64,420,500	76,728,836	△12,308,336	その他の積立金	26,426,223	31,566,479	△5,140,256
構築物	1	1	0	移行時特別積立金	0	5,340,256	△5,340,256
車両運搬具	45,840	281,310	△235,470	減価償却費積立金	26,426,223	26,226,223	200,000
器具及び備品	1,089,936	1,383,545	△293,609	次期繰越活動増減差額	249,511,769	251,781,729	△2,269,960
ソフトウェア	261,000	1	260,999	(うち当期活動増減差額)	△7,410,216	△7,544,674	134,458
長期預り金積立資産	36,597,500	43,497,500	△6,900,000	純資産の部合計	457,233,889	472,846,449	△15,612,560
移行時特別積立資産	0	5,340,256	△5,340,256				
減価償却費積立資産	26,426,223	26,226,223	200,000				
資産の部合計	503,984,036	527,288,052	△23,304,016	負債及び純資産の部合計	503,984,036	527,288,052	△23,304,016

理事長	園長	施設長	事務		
