

貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

31 社会福祉法人 東桜会

法人合計

(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	533,870,497	499,947,387	33,923,110	流動負債	46,391,749	50,158,742	△3,766,993
現金預金	466,418,856	436,043,470	30,375,386	事業未払金	16,435,417	19,194,507	△2,759,090
事業未収金	67,165,474	62,287,554	4,877,920	未払費用	8,384,336	8,134,060	250,276
未収金	126,500	508,850	△382,350	預り金	167,800	144,385	23,415
立替金	25,706	34,353	△8,647	職員預り金	1,451,934	2,334,785	△882,851
前払費用	133,961	1,073,160	△939,199	仮受金	0	49,000	△49,000
固定資産	1,056,593,603	1,078,168,186	△21,574,583	賞与引当金	19,952,262	20,302,005	△349,743
基本財産	775,219,470	800,145,862	△24,926,392	固定負債	30,685,000	36,597,500	△5,912,500
土地	352,054,350	352,054,350	0	長期預り金	30,685,000	36,597,500	△5,912,500
建物	423,165,120	448,091,512	△24,926,392	負債の部合計	77,076,749	86,756,242	△9,679,493
その他の固定資産	281,374,133	278,022,324	3,351,809	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	220,252,920	220,252,920	0
車輛運搬具	1,079,705	1,564,678	△484,973	国庫補助金等特別積立金	291,705,591	309,533,926	△17,828,335
器具及び備品	10,295,157	10,763,197	△468,040	その他の積立金	234,348,244	224,213,244	10,135,000
権利	2,965,693	2,965,693	0	減価償却費積立金	234,318,244	224,183,244	10,135,000
ソフトウェア	414,002	522,002	△108,000	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	767,080,596	737,359,241	29,721,355
長期預り金積立資産	30,685,000	36,597,500	△5,912,500	(うち当期活動増減差額)	29,721,355	5,121,278	24,600,077
減価償却費積立資産	234,318,244	224,183,244	10,135,000	純資産の部合計	1,513,387,351	1,491,359,331	22,028,020
その他積立資産	30,000	30,000	0				
長期前払費用	1,576,330	1,386,008	190,322				
資産の部合計	1,590,464,100	1,578,115,573	12,348,527	負債及び純資産の部合計	1,590,464,100	1,578,115,573	12,348,527

貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

31 社会福祉法人 東桜会

麻機園 拠点区分合計

(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	486,147,948	469,359,952	16,787,996	流動負債	35,356,912	40,006,095	△4,649,183
現金預金	423,871,903	410,833,950	13,037,953	事業未払金	10,196,377	13,698,394	△3,502,017
事業未収金	62,105,693	58,273,496	3,832,197	未払費用	6,945,137	6,837,517	107,620
未収金	79,450	70,700	8,750	預り金	7,147	143,364	△136,217
前払費用	90,902	181,806	△90,904	職員預り金	1,451,934	2,334,785	△882,851
固定資産	600,741,013	604,771,585	△4,030,572	仮受金	0	49,000	△49,000
基本財産	378,846,990	391,169,761	△12,322,771	賞与引当金	16,756,317	16,943,035	△186,718
土地	204,867,000	204,867,000	0	固定負債	0	0	0
建物	173,979,990	186,302,761	△12,322,771	負債の部合計	35,356,912	40,006,095	△4,649,183
その他の固定資産	221,894,023	213,601,824	8,292,199	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	220,252,920	220,252,920	0
車輛運搬具	1,073,976	1,518,838	△444,862	国庫補助金等特別積立金	119,008,038	128,238,029	△9,229,991
器具及び備品	8,775,824	9,673,261	△897,437	その他の積立金	207,822,021	197,787,021	10,035,000
権利	2,965,693	2,965,693	0	減価償却費積立金	207,792,021	197,757,021	10,035,000
ソフトウェア	207,002	261,002	△54,000	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	504,449,070	487,847,472	16,601,598
減価償却費積立資産	207,792,021	197,757,021	10,035,000	(うち当期活動増減差額)	16,601,598	7,391,238	9,210,360
その他積立資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,051,532,049	1,034,125,442	17,406,607
長期前払費用	1,039,506	1,386,008	△346,502				
資産の部合計	1,086,888,961	1,074,131,537	12,757,424	負債及び純資産の部合計	1,086,888,961	1,074,131,537	12,757,424

貸 借 対 照 表

令和02年 03月 31日 現在

31 社会福祉法人 東桜会

桜花 拠点区分合計

(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	47,722,549	30,587,435	17,135,114	流動負債	11,034,837	10,152,647	882,190
現金預金	42,546,953	25,209,520	17,337,433	事業未払金	6,239,040	5,496,113	742,927
事業未収金	5,059,781	4,014,058	1,045,723	未払費用	1,439,199	1,296,543	142,656
未収金	47,050	438,150	△391,100	預り金	160,653	1,021	159,632
立替金	25,706	34,353	△8,647	賞与引当金	3,195,945	3,358,970	△163,025
前払費用	43,059	891,354	△848,295	固定負債	30,685,000	36,597,500	△5,912,500
固定資産	455,852,590	473,396,601	△17,544,011	長期預り金	30,685,000	36,597,500	△5,912,500
基本財産	396,372,480	408,976,101	△12,603,621	負債の部合計	41,719,837	46,750,147	△5,030,310
土地	147,187,350	147,187,350	0	純 資 産 の 部			
建物	249,185,130	261,788,751	△12,603,621	国庫補助金等特別積立金	172,697,553	181,295,897	△8,598,344
その他の固定資産	59,480,110	64,420,500	△4,940,390	その他の積立金	26,526,223	26,426,223	100,000
構築物	1	1	0	減価償却費積立金	26,526,223	26,426,223	100,000
車輛運搬具	5,729	45,840	△40,111	次期繰越活動増減差額	262,631,526	249,511,769	13,119,757
器具及び備品	1,519,333	1,089,936	429,397	(うち当期活動増減差額)	13,119,757	△2,269,960	15,389,717
ソフトウェア	207,000	261,000	△54,000	純資産の部合計	461,855,302	457,233,889	4,621,413
長期預り金積立資産	30,685,000	36,597,500	△5,912,500				
減価償却費積立資産	26,526,223	26,426,223	100,000				
長期前払費用	536,824	0	536,824				
資産の部合計	503,575,139	503,984,036	△408,897	負債及び純資産の部合計	503,575,139	503,984,036	△408,897