

貸 借 対 照 表

令和03年 03月 31日 現在

02 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	565,129,930	533,870,497	31,259,433	流動負債	46,971,637	46,391,749	579,888
現金預金	497,276,332	466,418,856	30,857,476	事業未払金	15,980,723	16,435,417	△454,694
事業未収金	64,628,748	67,165,474	△2,536,726	未払費用	9,000,238	8,384,336	615,902
未収金	129,000	126,500	2,500	預り金	19,086	167,800	△148,714
未収補助金	3,073,293	0	3,073,293	職員預り金	1,415,680	1,451,934	△36,254
立替金	22,557	25,706	△3,149	仮受金	2,000	0	2,000
前払費用	0	133,961	△133,961	賞与引当金	20,553,910	19,952,262	601,648
固定資産	1,035,669,240	1,056,593,603	△20,924,363	固定負債	25,640,000	30,685,000	△5,045,000
基本財産	754,255,975	775,219,470	△20,963,495	長期預り金	25,640,000	30,685,000	△5,045,000
土地	352,054,350	352,054,350	0	負債の部合計	72,611,637	77,076,749	△4,465,112
建物	402,201,625	423,165,120	△20,963,495	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	281,413,265	281,374,133	39,132	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	277,494,078	291,705,591	△14,211,513
車輛運搬具	1,322,147	1,079,705	242,442	その他の積立金	234,348,244	234,348,244	0
器具及び備品	9,466,446	10,295,157	△828,711	減価償却費積立金	234,318,244	234,318,244	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	6,699,316	414,002	6,285,314	次期繰越活動増減差額	796,092,291	767,080,596	29,011,695
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,011,695	29,721,355	△709,660
長期預り金積立資産	25,640,000	30,685,000	△5,045,000	純資産の部合計	1,528,187,533	1,513,387,351	14,800,182
減価償却費積立資産	234,318,244	234,318,244	0				
その他積立資産	30,000	30,000	0				
長期前払費用	961,417	1,576,330	△614,913				
資産の部合計	1,600,799,170	1,590,464,100	10,335,070	負債及び純資産の部合計	1,600,799,170	1,590,464,100	10,335,070

貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

02 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	510,110,348	486,147,948	23,962,400	流動負債	36,750,805	35,356,912	1,393,893
現金預金	447,235,446	423,871,903	23,363,543	事業未払金	10,431,527	10,196,377	235,150
事業未収金	59,712,909	62,105,693	△2,392,784	未払費用	7,534,900	6,945,137	589,763
未収金	88,700	79,450	9,250	預り金	18,065	7,147	10,918
未収補助金	3,073,293	0	3,073,293	職員預り金	1,415,680	1,451,934	△36,254
前払費用	0	90,902	△90,902	仮受金	2,000	0	2,000
固定資産	597,152,498	600,741,013	△3,588,515	賞与引当金	17,348,633	16,756,317	592,316
基本財産	370,487,116	378,846,990	△8,359,874	固定負債	0	0	0
土地	204,867,000	204,867,000	0	負債の部合計	36,750,805	35,356,912	1,393,893
建物	165,620,116	173,979,990	△8,359,874	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	226,665,382	221,894,023	4,771,359	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	113,204,869	119,008,038	△5,803,169
車輛運搬具	1,317,848	1,073,976	243,872	その他の積立金	207,822,021	207,822,021	0
器具及び備品	7,772,819	8,775,824	△1,003,005	減価償却費積立金	207,792,021	207,792,021	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	6,083,996	207,002	5,876,994	次期繰越活動増減差額	529,232,231	504,449,070	24,783,161
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,783,161	16,601,598	8,181,563
減価償却費積立資産	207,792,021	207,792,021	0	純資産の部合計	1,070,512,041	1,051,532,049	18,979,992
その他積立資産	30,000	30,000	0				
長期前払費用	693,004	1,039,506	△346,502				
資産の部合計	1,107,262,846	1,086,888,961	20,373,885	負債及び純資産の部合計	1,107,262,846	1,086,888,961	20,373,885

貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

02 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	55,019,582	47,722,549	7,297,033	流動負債	10,220,832	11,034,837	△814,005
現金預金	50,040,886	42,546,953	7,493,933	事業未払金	5,549,196	6,239,040	△689,844
事業未収金	4,915,839	5,059,781	△143,942	未払費用	1,465,338	1,439,199	26,139
未収金	40,300	47,050	△6,750	預り金	1,021	160,653	△159,632
立替金	22,557	25,706	△3,149	賞与引当金	3,205,277	3,195,945	9,332
前払費用	0	43,059	△43,059	固定負債	25,640,000	30,685,000	△5,045,000
固定資産	438,516,742	455,852,590	△17,335,848	長期預り金	25,640,000	30,685,000	△5,045,000
基本財産	383,768,859	396,372,480	△12,603,621	負債の部合計	35,860,832	41,719,837	△5,859,005
土地	147,187,350	147,187,350	0	純 資 産 の 部			
建物	236,581,509	249,185,130	△12,603,621	国庫補助金等特別積立金	164,289,209	172,697,553	△8,408,344
その他の固定資産	54,747,883	59,480,110	△4,732,227	その他の積立金	26,526,223	26,526,223	0
構築物	1	1	0	減価償却費積立金	26,526,223	26,526,223	0
車輛運搬具	4,299	5,729	△1,430	次期繰越活動増減差額	266,860,060	262,631,526	4,228,534
器具及び備品	1,693,627	1,519,333	174,294	(うち当期活動増減差額)	4,228,534	13,119,757	△8,891,223
ソフトウェア	615,320	207,000	408,320	純資産の部合計	457,675,492	461,855,302	△4,179,810
長期預り金積立資産	25,640,000	30,685,000	△5,045,000				
減価償却費積立資産	26,526,223	26,526,223	0				
長期前払費用	268,413	536,824	△268,411				
資産の部合計	493,536,324	503,575,139	△10,038,815	負債及び純資産の部合計	493,536,324	503,575,139	△10,038,815