

貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

03 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	578,833,289	565,129,930	13,703,359	流動負債	58,444,652	46,971,637	11,473,015
現金預金	504,113,564	497,276,332	6,837,232	事業未払金	27,759,702	15,980,723	11,778,979
事業未収金	64,612,847	64,628,748	△15,901	未払費用	8,751,440	9,000,238	△248,798
未収金	100,300	129,000	△28,700	預り金	86,836	19,086	67,750
未収補助金	1,654,524	3,073,293	△1,418,769	職員預り金	1,422,784	1,415,680	7,104
立替金	98,328	22,557	75,771	仮受金	78,000	2,000	76,000
前払費用	8,253,726	0	8,253,726	賞与引当金	20,345,890	20,553,910	△208,020
固定資産	1,014,401,761	1,035,669,240	△21,267,479	固定負債	22,607,500	25,640,000	△3,032,500
基本財産	738,156,239	754,255,975	△16,099,736	長期預り金	22,607,500	25,640,000	△3,032,500
土地	352,054,350	352,054,350	0	負債の部合計	81,052,152	72,611,637	8,440,515
建物	386,101,889	402,201,625	△16,099,736	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	276,245,522	281,413,265	△5,167,743	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	259,893,071	277,494,078	△17,601,007
車輛運搬具	1,813,246	1,322,147	491,099	その他の積立金	232,898,244	234,348,244	△1,450,000
器具及び備品	10,388,895	9,466,446	922,449	減価償却費積立金	228,868,244	234,318,244	△5,450,000
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	5,215,439	6,699,316	△1,483,877	修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	799,138,663	796,092,291	3,046,372
長期預り金積立資産	22,607,500	25,640,000	△3,032,500	(うち当期活動増減差額)	3,046,372	29,011,695	△25,965,323
減価償却費積立資産	228,868,244	234,318,244	△5,450,000	純資産の部合計	1,512,182,898	1,528,187,533	△16,004,635
その他積立資産	30,000	30,000	0				
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
長期前払費用	346,503	961,417	△614,914				
資産の部合計	1,593,235,050	1,600,799,170	△7,564,120	負債及び純資産の部合計	1,593,235,050	1,600,799,170	△7,564,120

拠点区分 貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

03 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	514,927,141	510,110,348	4,816,793	流動負債	48,611,270	36,750,805	11,860,465
現金預金	454,211,234	447,235,446	6,975,788	事業未払金	22,528,305	10,431,527	12,096,778
事業未収金	58,937,699	59,712,909	△775,210	未払費用	7,365,875	7,534,900	△169,025
未収金	55,450	88,700	△33,250	預り金	85,815	18,065	67,750
未収補助金	1,654,524	3,073,293	△1,418,769	職員預り金	1,422,784	1,415,680	7,104
立替金	68,234	0	68,234	仮受金	78,000	2,000	76,000
固定資産	598,519,059	597,152,498	1,366,561	賞与引当金	17,130,491	17,348,633	△218,142
基本財産	366,991,001	370,487,116	△3,496,115	固定負債	0	0	0
土地	204,867,000	204,867,000	0	負債の部合計	48,611,270	36,750,805	11,860,465
建物	162,124,001	165,620,116	△3,496,115	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	231,528,058	226,665,382	4,862,676	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	104,232,206	113,204,869	△8,972,663
車輛運搬具	1,810,377	1,317,848	492,529	その他の積立金	212,622,021	207,822,021	4,800,000
器具及び備品	9,022,015	7,772,819	1,249,196	減価償却費積立金	210,592,021	207,792,021	2,800,000
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	4,751,448	6,083,996	△1,332,548	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	527,727,783	529,232,231	△1,504,448
減価償却費積立資産	210,592,021	207,792,021	2,800,000	(うち当期活動増減差額)	3,295,552	24,783,161	△21,487,609
その他の積立資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,064,834,930	1,070,512,041	△5,677,111
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
長期前払費用	346,503	693,004	△346,501				
資産の部合計	1,113,446,200	1,107,262,846	6,183,354	負債及び純資産の部合計	1,113,446,200	1,107,262,846	6,183,354

拠点区分 貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

03 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	63,906,148	55,019,582	8,886,566	流動負債	9,833,382	10,220,832	△387,450
現金預金	49,902,330	50,040,886	△138,556	事業未払金	5,231,397	5,549,196	△317,799
事業未収金	5,675,148	4,915,839	759,309	未払費用	1,385,565	1,465,338	△79,773
未収金	44,850	40,300	4,550	預り金	1,021	1,021	0
立替金	30,094	22,557	7,537	賞与引当金	3,215,399	3,205,277	10,122
前払費用	8,253,726	0	8,253,726	固定負債	22,607,500	25,640,000	△3,032,500
固定資産	415,882,702	438,516,742	△22,634,040	長期預り金	22,607,500	25,640,000	△3,032,500
基本財産	371,165,238	383,768,859	△12,603,621	負債の部合計	32,440,882	35,860,832	△3,419,950
土地	147,187,350	147,187,350	0	純 資 産 の 部			
建物	223,977,888	236,581,509	△12,603,621	国庫補助金等特別積立金	155,660,865	164,289,209	△8,628,344
その他の固定資産	44,717,464	54,747,883	△10,030,419	その他の積立金	20,276,223	26,526,223	△6,250,000
構築物	1	1	0	減価償却費積立金	18,276,223	26,526,223	△8,250,000
車輛運搬具	2,869	4,299	△1,430	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品	1,366,880	1,693,627	△326,747	次期繰越活動増減差額	271,410,880	266,860,060	4,550,820
ソフトウェア	463,991	615,320	△151,329	(うち当期活動増減差額)	△1,699,180	4,228,534	△5,927,714
長期預り金積立資産	22,607,500	25,640,000	△3,032,500	純資産の部合計	447,347,968	457,675,492	△10,327,524
減価償却費積立資産	18,276,223	26,526,223	△8,250,000				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
長期前払費用	0	268,413	△268,413				
資産の部合計	479,788,850	493,536,324	△13,747,474	負債及び純資産の部合計	479,788,850	493,536,324	△13,747,474