

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人桜風会

(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	190,139,634	179,764,827	10,374,807	流動負債	125,829,820	123,403,584	2,426,236
現金預金	84,248,311	77,399,262	6,849,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,100,820	44,053,930	5,046,890
事業未収金	99,736,388	93,774,000	5,962,388	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	58,972,000	58,972,000	0
未収補助金	4,229,279	6,336,826	△2,107,547	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	4,242,654	△4,242,654
前払費用	1,925,656	2,254,739	△329,083	前受金	120,000	195,000	△75,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,637,000	15,940,000	1,697,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,665,341,825	1,642,473,836	22,867,989	固定負債	450,617,000	507,589,000	△56,972,000
固定資産基本財産	1,173,153,536	1,194,736,668	△21,583,132	設備資金借入金	434,617,000	493,589,000	△58,972,000
土地	192,730,349	192,730,349	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	980,423,187	1,002,006,319	△21,583,132	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	492,188,289	447,737,168	44,451,121	役員退職慰労引当金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
土地	37,409,585	37,409,585	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	136,841,543	145,093,390	△8,251,847				
構築物	9,874,213	12,254,634	△2,380,421				
機械及び装置	1,559,320	832,275	727,045	負債の部合計	576,446,820	630,992,584	△54,545,764
車輛運搬具	16,128,105	16,120,910	7,195	純資産の部			
器具及び備品	26,818,049	31,873,262	△5,055,213	基本金	145,801,000	145,801,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	145,801,000	145,801,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	256,176,506	266,443,416	△10,266,910
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	256,176,506	266,443,416	△10,266,910
ソフト資産	59,400	81,000	△21,600	その他の積立金	180,000,000	120,000,000	60,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	180,000,000	120,000,000	60,000,000
投資有価証券	66,851,997	69,157,371	△2,305,374	退職給付積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
借入金償還特定積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	180,000,000	120,000,000	60,000,000				
移行時特定積立資産	0	0	0				
減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	697,057,133	659,001,663	38,055,470
退職給付積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	697,057,133	659,001,663	38,055,470
役員退職慰労引当資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	98,055,470	98,045,125	10,345
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	645,777	914,441	△268,664				
その他の固定資産	300	300	0	純資産の部合計	1,279,034,639	1,191,246,079	87,788,560
資産の部合計	1,855,481,459	1,822,238,663	33,242,796	負債及び純資産の部合計	1,855,481,459	1,822,238,663	33,242,796