

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日 現在

第3号第1様式

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	179,764,827	253,131,916	△ 73,367,089	流動負債	123,403,584	125,537,093	△ 2,133,509
現金預金	77,399,262	153,220,104	△ 75,820,842	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,053,930	47,491,360	△ 3,437,430
事業未収金	93,774,000	92,718,694	1,055,306	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	6,336,826	5,452,861	883,965	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	4,242,654	2,758,733	1,483,921
前払費用	2,254,739	1,740,257	514,482	前受金	195,000	75,000	120,000
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	15,940,000	16,240,000	△ 300,000
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	1,642,473,836	1,539,297,526	103,176,310	固定負債	507,589,000	564,561,000	△ 56,972,000
固定資産基本財産	1,194,736,668	1,230,931,090	△ 36,194,422	設備資金借入金	493,589,000	552,561,000	△ 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	1,002,006,319	1,038,200,741	△ 36,194,422	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	447,737,168	308,366,436	139,370,732	役員退職慰労引当金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
土地	37,409,585	29,933,593	7,475,992	その他の固定負債	0	0	0
建物	145,093,390	83,180,082	61,913,308				
構築物	12,254,634	14,635,055	△ 2,380,421				
機械及び装置	832,275	0	832,275	負債の部合計	630,992,584	690,098,093	△ 59,105,509
車輛運搬具	16,120,910	9,415,502	6,705,408	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,873,262	37,804,682	△ 5,931,420	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	266,443,416	275,573,811	△ 9,130,395
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	266,443,416	275,573,811	△ 9,130,395
ソフト資産	81,000	102,600	△ 21,600	その他の積立金	120,000,000	50,000,000	70,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	120,000,000	50,000,000	70,000,000
投資有価証券	69,157,371	70,230,212	△ 1,072,841	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	120,000,000	50,000,000	70,000,000				
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	659,001,663	630,956,538	28,045,125
退職給付積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	659,001,663	630,956,538	28,045,125
役員退職慰労引当資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	98,045,125	109,019,907	△ 10,974,782
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	914,441	1,064,410	△ 149,969				
その他の固定資産	300	300	0	純資産の部合計	1,191,246,079	1,102,331,349	88,914,730
資産の部合計	1,822,238,663	1,792,429,442	29,809,221	負債及び純資産の部合計	1,822,238,663	1,792,429,442	29,809,221