

白ばら学園第2こどもの家拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 桜樹会

(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	15,402,569	13,408,317	1,994,252	流動負債	3,446,660	3,125,510	321,150
現金預金	8,346,289	6,019,368	2,326,921	事業未払金	723,282	309,415	413,867
現 金	16,937	1,818	15,119	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
普通預金	8,329,352	6,017,550	2,311,802	未払費用	31,200	0	31,200
事業未収金	0	5,001,151	△5,001,151	職員預り金	1,072,178	1,196,095	△123,917
未収補助金	7,056,280	2,387,798	4,668,482	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	98,654,794	102,303,898	△3,649,104	固定負債	26,034,240	26,458,400	△424,160
基本財産	92,049,798	96,317,928	△4,268,130	設備資金借入金	22,005,000	23,625,000	△1,620,000
建物	71,869,995	74,108,025	△2,238,030	退職給付引当金	4,029,240	2,833,400	1,195,840
建物（取得価額）	82,890,000	82,890,000	0	県共済会退職給与引当金	4,029,240	2,833,400	1,195,840
建物（減価償却累計額）	△11,020,005	△8,781,975	△2,238,030	負債の部合計	29,480,900	29,583,910	△103,010
建物附属設備	20,179,803	22,209,903	△2,030,100	純 資 産 の 部			
建物附属設備（取得価額）	30,300,000	30,300,000	0	基本金	0	0	0
建物附属設備（減価償却累計額）	△10,120,197	△8,090,097	△2,030,100	国庫補助金等特別積立金	72,008,793	75,461,673	△3,452,880
その他の固定資産	6,604,996	5,985,970	619,026	その他の積立金	0	0	0
建物	813,072	972,307	△159,235	次期繰越活動増減差額	12,567,670	10,666,632	1,901,038
建物（取得価額）	985,565	1,144,800	△159,235	（うち当期活動増減差額）	1,901,038	△5,601,760	7,502,798
建物（減価償却累計額）	△172,493	△172,493	0				
構築物	1,157,700	1,389,240	△231,540				
構築物（取得価額）	2,315,400	2,315,400	0				
構築物（減価償却累計額）	△1,157,700	△926,160	△231,540				
車輛運搬具	148,126	1	148,125				
車輛運搬具（取得価額）	357,500	199,500	158,000				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△209,374	△199,499	△9,875				
器具及び備品	456,858	791,022	△334,164				
器具及び備品（取得価額）	3,305,136	3,305,136	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,848,278	△2,514,114	△334,164				
退職給付引当資産	4,029,240	2,833,400	1,195,840	純資産の部合計	84,576,463	86,128,305	△1,551,842
資産の部合計	114,057,363	115,712,215	△1,654,852	負債及び純資産の部合計	114,057,363	115,712,215	△1,654,852