

よしの保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 桜木会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,123,737	11,911,229	-5,787,492	流動負債	15,859,573	15,010,135	849,438
現金預金	1,896,337	9,773,921	-7,877,584	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,021,973	3,022,135	-162
事業未収金	937,572	1,787,270	-849,698	その他の未払金	0	0	0
未収金	82,890	143,100	-60,210	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,168,000	9,168,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	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	0	0
前払費用	3,206,938	206,938	3,000,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,669,600	2,820,000	849,600
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	91,680,000	100,848,000	-9,168,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	91,680,000	100,848,000	-9,168,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	263,240,584	280,222,749	-16,982,165	リース債務	0	0	0
基本財産	250,649,508	265,931,674	-15,282,166	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	250,649,508	265,931,674	-15,282,166	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	12,591,076	14,291,075	-1,699,999	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	107,539,573	115,858,135	-8,318,562
構築物	9,398,228	10,130,112	-731,884	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	16,605	49,815	-33,210	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,580,643	2,396,090	-815,447	国庫補助金等特別積立金	127,430,236	135,232,171	-7,801,935
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,430,236	135,232,171	-7,801,935
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	積立金	0	0	0
ソフトウェア	80,910	112,230	-31,320	設備整備等積立金(養護)	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,394,512	41,043,672	-6,649,160
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-6,649,160	-6,450,476	-198,684
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	41,043,672	47,494,148	-6,450,476
事業区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	41,043,672	47,494,148	-6,450,476
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	161,824,748	176,275,843	-14,451,095
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用	14,690	102,828	-88,138				
その他の固定資産	0	0	0				
設備整備等積立資産(養護)	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	269,364,321	292,133,978	-22,769,657	負債及び純資産の部合計	269,364,321	292,133,978	-22,769,657