

よしの保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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	17,464,934	6,123,737	11,341,197	流動負債	15,326,442	15,859,573	-533,131
現金預金	12,724,430	1,896,337	10,828,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,153,642	3,021,973	131,669
事業未収金	1,496,274	937,572	558,702	その他の未払金	0	0	0
未収金	108,540	82,890	25,650	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・療養費等材料	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	3,135,690	3,206,938	-71,248	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	3,004,800	3,669,600	-664,800
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	82,512,000	91,680,000	-9,168,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	82,512,000	91,680,000	-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	246,972,920	263,240,584	-16,267,664	リース債務	0	0	0
基本財産	235,367,342	250,649,508	-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	235,367,342	250,649,508	-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	11,605,578	12,591,076	-985,498	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	97,838,442	107,539,573	-9,701,131
構築物	8,396,344	9,398,228	-1,001,884	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	1	16,605	-16,604	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,659,643	1,580,643	79,000	国庫補助金等特別積立金	119,983,303	127,430,236	-7,446,933
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,983,303	127,430,236	-7,446,933
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	49,590	80,910	-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	46,616,109	34,394,512	12,221,597
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	12,221,597	-6,649,160	18,870,757
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	34,394,512	41,043,672	-6,649,160
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	166,599,412	161,824,748	4,774,664
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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	0	14,690	-14,690				
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				
減価償却累計額	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	264,437,854	269,364,321	-4,926,467	負債及び純資産の部合計	264,437,854	269,364,321	-4,926,467