

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人桜栄会

(単位：円)

勘定科目				勘定科目			
当年度末		前年度末		当年度末		前年度末	
増		減		増		減	
12 資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債			
現金預金	1,836,730,373	1,964,731,604	△ 128,001,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,843,628	55,068,132	3,775,496
事業未収金	415,424,851	402,851,694	12,573,157	その他の未払金	69,912,259	74,435,695	△ 4,523,436
未収補助金	5,000	209,341	△ 204,341	支払手形	0	0	0
未収収益	60,577	117,618	△ 57,041	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	643,085	3,751,435	△ 3,108,350	1年以内返済予定設備資金借入金	66,570,000	82,674,000	△ 16,104,000
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	67,000	804,000	△ 737,000
診療・療養等材料	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年以内返済予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	47,990,108	51,438,949	△ 3,448,841
仕掛材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	3,089,282	2,307,591	781,691	職員預り金	3,465,229	11,567,849	△ 8,102,620
前払費用	3,680,374	5,660,102	△ 1,979,728	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	12,395,944	250,159	12,145,785	前受収益	3,000	3,000	0
	0	0	0				
	0	0	0	仮受金	30	50	△ 20
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	43,940	5,520	38,420				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産	4,900,911,477	5,030,944,065	△ 130,032,588	固定負債	486,412,980	548,880,080	△ 62,467,100
基本財産	4,290,374,685	4,381,484,534	△ 91,109,849	設備資金借入金	399,420,000	465,990,000	△ 66,570,000
土地	2,264,076,005	2,264,076,005	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,026,298,680	2,117,408,529	△ 91,109,849	リース債務	0	67,000	△ 67,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	610,536,792	649,459,531	△ 38,922,739	退職給付引当金	86,992,980	82,823,080	4,169,900
土地	41,450,000	41,450,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	224,580,230	264,123,095	△ 39,542,865	長期預り金	0	0	0
構築物	10,337,852	13,332,288	△ 2,994,436	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	6,600,047	10,877,967	△ 4,277,920				
器具及び備品	61,602,159	71,823,060	△ 10,220,901				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	733,264,234	824,871,755	△ 91,607,521
有形リース資産	67,000	871,000	△ 804,000	純資産の部			
権	1,197,499	1,197,499	0	基本金	190,464,387	190,464,387	0
ソフトウエア	32,965,065	28,217,582	4,747,483	国庫補助金等特別積立金	2,786,313,907	2,832,281,774	△ 45,967,867
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	137,400,000	127,400,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	137,400,000	127,400,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
	0	0	0				
退職給付引当資産	86,992,980	82,823,080	4,169,900	次期繰越活動収支差額	3,325,542,375	3,435,811,213	△ 110,268,838
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立預金	137,400,000	127,400,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	3,325,542,375	3,435,811,213	△ 110,268,838
差入保証金	2,302,800	2,302,800	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 100,268,838)	(△ 30,833,416)	(△ 69,435,422)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,041,160	5,041,160	0	純資産の部合計	6,439,720,669	6,585,957,374	△ 146,236,705
資産の部合計	7,172,984,903	7,410,829,129	△ 237,844,226	負債及び純資産の部合計	7,172,984,903	7,410,829,129	△ 237,844,226