

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人桜栄会

(単位:円)

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
12 資産				負債			
流動資産	2,183,756,229	2,272,073,426	△ 88,317,197	流動負債	259,378,619	246,851,254	12,527,365
現金預金	1,725,349,159	1,836,730,373	△ 111,381,214	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	63,124,002	58,843,628	4,280,374
事業未収金	433,837,535	415,424,851	18,412,684	その他の未払金	77,609,032	69,912,259	7,696,773
未収補助金	20,000	5,000	15,000	支払手形	0	0	0
未収収益	8,579,494	60,577	8,518,917	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	479,554	643,085	△ 163,531	1年以内返済予定設備資金借入金	66,570,000	66,570,000	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	67,000	△ 67,000
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				
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	49,124,400	47,990,108	1,134,292
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,896,280	3,089,282	△ 1,193,002	職員預り金	2,897,887	3,465,229	△ 567,342
前払金	3,077,965	3,680,374	△ 602,409	前受金	0	0	0
前払費用	10,472,561	12,395,944	△ 1,923,383	前受収益	6,000	3,000	3,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0	仮受金	47,298	30	47,268
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	43,681	43,940	△ 259				
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	4,883,563,388	4,900,911,477	△ 17,348,089	固定負債	425,232,110	486,412,980	△ 61,180,870
基本財産	4,199,264,836	4,290,374,685	△ 91,109,849	設備資金借入金	332,850,000	399,420,000	△ 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	1,935,188,831	2,026,298,680	△ 91,109,849	リース債務	0	0	0
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	684,298,552	610,536,792	73,761,760	退職給付引当金	92,382,110	86,992,980	5,389,130
土地	41,450,000	41,450,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	308,460,111	224,580,230	83,879,881	長期預り金	0	0	0
構築物	7,977,446	10,337,852	△ 2,360,406	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	3,964,459	6,600,047	△ 2,635,588				
器具及び備品	58,927,464	61,602,159	△ 2,674,695				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	67,000	△ 67,000				
権利	1,197,499	1,197,499	0				
ソフトウェア	25,203,443	32,965,065	△ 7,761,622				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
	0	0	0				
退職給付引当資産	92,382,110	86,992,980	5,389,130				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立預金	137,400,000	137,400,000	0				
差入保証金	2,302,800	2,302,800	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,033,220	5,041,160	△ 7,940				
資産の部合計	7,067,319,617	7,172,984,903	△ 105,665,286	負債の部合計	684,610,729	733,264,234	△ 48,653,505
				純資産の部			
				基本金	190,464,387	190,464,387	0
				国庫補助金等特別積立金	2,705,068,103	2,786,313,907	△ 81,245,804
				その他の積立金	137,400,000	137,400,000	0
				施設整備等積立金	137,400,000	137,400,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	3,349,776,398	3,325,542,375	24,234,023
					0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,349,776,398	3,325,542,375	24,234,023
				(うち当期活動増減差額)	(24,234,023)	△ 100,268,638	(124,502,861)
				純資産の部合計	6,382,708,888	6,439,720,669	△ 57,011,781
				負債及び純資産の部合計	7,067,319,617	7,172,984,903	△ 105,665,286