

社会福祉法人桜友会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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 | 70,541,651 | 81,521,336 | △ 10,979,685 | 流動負債 | 9,845,428 | 9,879,946 | △ 34,518 |
| 現金預金 | 48,421,988 | 57,809,497 | △ 9,387,509 | 事業未収金 | 9,845,428 | 4,544,535 | 5,300,893 |
| 事業未収金 | 22,092,148 | 23,099,456 | △ 1,007,308 | 未払費用 | 0 | 5,335,411 | △ 5,335,411 |
| 未収金 | 27,515 | 612,383 | △ 584,868 | 固定負債 | 200,287,000 | 228,096,000 | △ 27,809,000 |
| 固定資産 | 315,945,377 | 342,596,754 | △ 26,651,377 | 設備資金借入金 | 200,287,000 | 0 | 200,287,000 |
| 基本財産 | 281,536,399 | 301,223,163 | △ 19,686,764 | 長期運営資金借入金 | 0 | 228,096,000 | △ 228,096,000 |
| 建物 | 280,536,399 | 300,223,163 | △ 19,686,764 | 負債の部合計 | 210,132,428 | 237,975,946 | △ 27,843,518 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 34,408,978 | 41,373,591 | △ 6,964,613 | 基本金 | 27,739,600 | 27,739,600 | 0 |
| 構築物 | 10,657,500 | 12,127,500 | △ 1,470,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,432,429 | 157,806,818 | △ 11,374,389 |
| 車輛運搬具 | 4,516,167 | 6,066,167 | △ 1,550,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 18,993,736 | 22,812,558 | △ 3,818,822 | 次期繰越活動増減差額 | 2,182,571 | 595,726 | 1,586,845 |
| ソフトウェア | 147,657 | 265,782 | △ 118,125 | (うち当期活動増減差額) | 1,586,845 | 16,476,380 | △ 14,889,535 |
| 無形固定資産 | 93,918 | 101,584 | △ 7,666 | 純資産の部合計 | 176,354,600 | 186,142,144 | △ 9,787,544 |
| 資産の部合計 | 386,487,028 | 424,118,090 | △ 37,631,062 | 資産の部合計 | 386,487,028 | 424,118,090 | △ 37,631,062 |