

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら会

(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	58,974,145	51,768,508	7,205,637	流動負債	21,224,424	19,924,215	1,300,209
現金預金	50,872,652	49,837,514	1,035,138	事業未払金	1,769,032	1,947,141	△178,109
事業未収金	197,483	145,857	51,626	その他の未払金	7,481,901	6,774,910	706,991
未収補助金	3,144,224	1,071,933	2,072,291	預り金	147,339	0	147,339
立替金	4,759,786	713,204	4,046,582	職員預り金	5,026,152	4,402,164	623,988
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,800,000	6,800,000	0
固定資産	364,295,651	349,167,471	15,128,180	固定負債	0	0	0
基本財産	259,932,381	267,809,347	△7,876,966	負債の部合計	21,224,424	19,924,215	1,300,209
土地	15,965,049	15,965,049	0	純 資 産 の 部			
建物	243,967,332	251,844,298	△7,876,966	基本金	15,770,646	15,770,646	0
その他の固定資産	104,363,270	81,358,124	23,005,146	第一号基本金	15,770,646	15,770,646	0
建物	3,879,000	4,086,000	△207,000	国庫補助金等特別積立金	165,887,419	172,010,575	△6,123,156
構築物	6,668,535	7,938,644	△1,270,109	その他の積立金	84,700,000	57,700,000	27,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	7,100,000	7,100,000	0
車輛運搬具	2	2	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	7,950,232	9,868,577	△1,918,345	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,165,500	1,764,900	△599,400	保育所施設・設備整備積立金	72,100,000	45,100,000	27,000,000
保育所繰越積立資産	12,600,000	12,600,000	0	次期繰越活動増減差額	135,687,307	135,530,543	156,764
保育所施設・設備整備積立資産	72,100,000	45,100,000	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,156,764	19,037,510	8,119,254
				純資産の部合計	402,045,372	381,011,764	21,033,608
資産の部合計	423,269,796	400,935,979	22,333,817	負債及び純資産の部合計	423,269,796	400,935,979	22,333,817