貸　借　対　照　表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人　さくらんぼの会

（単位　円）

資産の部

勘定科目	合計	就労継続	生活介護	おそうざい	本部	CC	CH	GHきらきら	SSさくらんぼ	けらしおん	相談支援	ASA
流動資産	122,786,068	23,995,524	14,115,062	9,790,198	1,052,521	45,564,585	12,269,641	2,478,625	1,841,902	3,838,790	913,786	6,925,434
現金預金	48,859,223	9,386,491	4,734,865	735,564	732,721	23,184,180	312,871	126,235	119,730	2,194,762	406,370	6,925,434
未収金授産	7,323,932	2,430,620	806,543	4,086,769								
未収金本人他	2,108,950						1,600,000	400,000	70,850	38,100		
未収金給付費	52,087,388	4,395,328	8,187,082	4,740,687		22,078,700	7,869,112	1,565,454	1,649,609	1,094,000	507,416	
貯蔵品	569,289	71,329	131,189	67,071	299,700							
原材料	0											
立替金	20,100				20,100							
前払金	346,411	102,238	9,137	35,632		25,699	169,137	1,713	1,713	1,142		
短期貸付金	0											
仮払金	0											
会計単位間貸付金	5,470,137	5,030,308	125,893	1,275		9,418	115,240	131,127		56,876		
経理区分間貸付金	6,000,638	2,579,210	120,353	123,200		266,588	2,203,281	254,096		453,910		
共通経理勘定	0											
固定資産	142,278,865	37,047,819	5,582,673	26,759,795	42,040,033	2,949,233	3,189,914	987,242	721,418	3,652,690	348,048	19,000,000
基本財産	66,718,378	32,650,181	0	18,068,197	1,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
建物	50,718,379	32,650,181		18,068,197								1
付属	0											
土地	14,999,999											14,999,999
基本財産特定預金	1,000,000				1,000,000							
その他の固定資産	75,560,487	4,397,638	5,582,673	8,691,598	41,040,033	2,949,233	3,189,914	987,242	721,418	3,652,690	348,048	4,000,000
建物	3,948,839		2,651,447							1,297,392		
構築物	15,695		15,695									
機械及び装置	2,411,138	2,131,369	279,769									
車両運搬具	2,015,302	47,435	440,543	369,515		1,157,809						
器具及び備品	13,964,564	1,551,058	525,804	8,313,083		1,136,484	1,047,914	531,242	286,418	251,014	321,547	
他・無形固定資産	336,875				336,875							
建設仮勘定	0											
権利	3,916,051	73,550	150,000			633,000	2,142,000	456,000	435,000		26,501	
ソフトウエア	595,194	586,006	9,188									
長期経理区分間貸付金	0											
公的事業会計元入金	0											
収益事業会計元入金	0											
人件費積立預金	0											
修繕積立預金	0											
備品等購入積立預金	0											
授産開発積立預金	0											
建設積立預金	44,000,000				40,000,000							4,000,000
工賃変動積立預金	0											
保育所繰越特定預金	0											
保育所施設・設備整備積立預金	0											
設備等整備積立預金	1,476,587		1,476,587									
笑顔積立預金	703,158				703,158							
退職共済預け金	0											
長期預け金	72,800	8,220	33,640	9,000		21,940						
権利金	2,104,284									2,104,284		
資産の部合計	265,064,933	61,043,343	19,697,735	36,549,993	43,092,554	48,513,818	15,459,555	3,465,867	2,563,320	7,491,480	1,261,834	25,925,434

負債の部

勘定科目	合計	就労継続	生活介護	おそうざい	本部	CC	CH	GHきらきら	SSさくらんぼ	けらしおん	相談支援	ASA
流動負債	34,131,824	5,195,658	5,832,979	4,107,956	28,058	5,226,402	7,731,655	2,531,599	545,702	1,644,664	1,182,801	104,350
短期運営資金借入金	0											
未払金	7,247,695	3,642,794	1,237,142	1,791,409			202,000	270,000				104,350
預り金	1,234,800	120,572	157,140	109,210	17,858	106,583	392,697	116,170	30,430	86,040	98,100	
前受金	0											
仮受金	40,120	40,120										
未払費用	14,138,434	1,352,071	2,308,525	1,242,186		1,113,665	4,897,514	1,386,540	217,615	895,015	725,303	
賞与引当金	0											
経理区分間借入金	6,000,638	27,586	1,880,522	914,655		2,545,961	81,940	207,887	159,500	182,587		
会計単位間借入金	5,470,137	12,515	249,650	50,496	10,200	1,460,193	2,157,504	551,002	138,157	481,022	359,398	
固定負債	17,390,000	1,340,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
設備資金借入金	17,390,000	1,340,000		1,050,000								15,000,000
長期運営資金借入金	0											
退職給与引当金	0											
長期経理区分間借入金	0											
法人勘定	0											
負債の部合計	51,521,824	6,535,658	5,832,979	5,157,956	28,058	5,226,402	7,731,655	2,531,599	545,702	1,644,664	1,182,801	15,104,350

純資産の部

勘定科目	合計	就労継続	生活介護	おそうざい	本部	CC	CH	GHきらきら	SSさくらんぼ	けらしおん	相談支援	ASA
基本金	47,948,082	17,825,734			1,000,000	9,122,348						20,000,000
国庫補助金等特別積立金	37,907,524	20,046,220	265,560	14,801,293		908,305	40,250	197,896		1,648,000		
その他の積立金	46,179,745	0	1,476,587	0	40,703,158	0	0	0	0	0	0	4,000,000
笑顔預金	703,158				703,158							
人件費積立金	0											
修繕積立金	0											
備品等購入積立金	0											
授産開発積立金	0											
建設積立金	44,000,000				40,000,000							4,000,000
工賃変動積立金	0											
減価積立金	0											
設備等整備積立金	1,476,587		1,476,587									
次期繰越活動収支差額	81,507,758	16,635,731	12,122,609	16,590,744	1,361,338	33,256,763	7,687,650	736,372	2,017,618	4,198,816	79,033	-13,178,916
次期繰越活動収支差額	81,507,758	16,635,731	12,122,609	16,590,744	1,361,338	33,256,763	7,687,650	736,372	2,017,618	4,198,816	79,033	-13,178,916
（うち当期活動収支差額）	11,917,813	-1,595,365	6,606,079	3,017,915	25,918,997	-9,969,834	-2,642,674	-41,593	-315,497	665,870	-547,169	-9,178,916
当期末支払資金残高	88,654,244	18,799,866	8,282,083	5,682,242	1,024,463	40,338,183	4,537,986	-52,974	1,296,200	2,194,126	-269,015	6,821,084
（前期末支払資金残高）	84,412,935	20,238,025	4,233,470	2,935,348	442,341	46,491,521	7,193,031	83,819	1,517,963	651,215	626,202	
（当期発生支払資金）	4,241,309	-1,438,159	4,048,613	2,746,894	582,122	-6,153,338	-2,655,045	-136,793	-221,763	1,542,911	-895,217	6,821,084
	一致											
純資産の部合計	213,543,109	54,507,685	13,864,756	31,392,037	43,064,496	43,287,416	7,727,900	934,268	2,017,618	5,846,816	79,033	10,821,084
負債及び純資産の部合計	265,064,933	61,043,343	19,697,735	36,549,993	43,092,554	48,513,818	15,459,555	3,465,867	2,563,320	7,491,480	1,261,834	25,925,434
		一致	一致	一致	一致	一致	一致	一致	一致	一致	一致	一致