

貸借対照表

平成27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													負債の部													
勘定科目	合計	就労継続	生活介護	おそらざい	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	勘定科目	合計	就労継続	生活介護	おそらざい	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	130,368,568	25,109,986	11,348,189	9,718,887	876,264	58,539,431	12,458,862	2,981,841	1,759,660	2,206,380	2,971,837	2,397,231	流動負債	41,309,531	5,628,804	7,096,345	4,354,411	370,703	6,193,108	10,666,984	2,543,502	902,946	2,693,927	858,801	0	
現金預金	47,621,955	5,630,702	1,521,479	1,167,023	4,898	35,902,258	119,415	318,090	169,359	169,997	250,005	2,368,729	短期運営資金借入金	0												
未収金投資	6,639,896	2,760,296	730,309	3,149,291									未払金	7,150,238	3,406,459	1,248,510	1,398,639		48,315	1,000,000			48,315			
未収金本人他	1,956,150						1,501,000	355,000	65,650	34,500			預り金	1,964,491	229,709	263,564	174,773	20,945	178,617	570,458	194,035	49,250	195,400	87,740		
未収金給付費	57,808,789	4,940,307	8,639,851	5,218,356	721,233	22,413,881	8,434,063	1,977,028	1,522,938	1,219,300	2,721,832		前受金	0												
貯蔵品	459,800	106,757	132,797	46,611	150,133							23,502	仮受金	33,300	33,300											
原材料	0												未払費用	16,683,718	1,880,661	2,992,354	1,396,032	207,050	1,172,043	5,591,227	1,382,379	226,156	1,397,378	438,438		
立替金	48,600					48,600							賞与引当金	0												
前払金	350,594	105,544	9,137	36,509		25,699	169,137	1,713	1,713	1,142			経理区分間借入金	7,077,614	55,157	2,433,002	1,330,582		2,655,778	113,873	21,692	378,035	89,495			
短期貸付金	0												会計単位間借入金	8,400,170	23,518	158,915	54,385	142,708	2,138,355	3,391,426	945,396	249,505	963,339	332,623		
仮払金	5,000											5,000	固定負債	16,720,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,050,000	
会計単位間貸付金	8,400,170	7,856,592	296,176	10,584		6,716	136,719	46,775		46,608			設備資金借入金	16,720,000	670,000										16,050,000	
経理区分間貸付金	7,077,614	3,709,788	18,440	90,513		142,277	2,098,528	283,235		734,833			長期運営資金借入金	0												
共通経理勘定	0												退職給与引当金	0												
固定資産	144,346,706	34,249,708	8,910,000	22,456,787	42,433,417	4,181,313	2,855,200	861,592	643,004	2,376,426	135,525	25,243,734	長期経理区分間借入金	0												
基本財産	48,950,446	31,143,191	0	16,807,255	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	法人勘定	0												
建物	47,950,446	31,143,191		16,807,255									負債の部合計	58,029,531	6,298,804	7,096,345	4,354,411	370,703	6,193,108	10,666,984	2,543,502	902,946	2,693,927	858,801	16,050,000	
付属	0												純資産の部													
土地	0												基本金	48,086,638	17,964,290			1,000,000	9,122,348						20,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000				1,000,000								国庫補助金等特別積立金	35,600,089	18,492,412	2,750,000	12,337,319		631,462	19,250	157,646			1,212,000		
その他の固定資産	95,396,260	3,106,517	8,910,000	5,649,532	41,433,417	4,181,313	2,855,200	861,592	643,004	2,376,426	135,525	25,243,734	その他の積立金	41,133,292	0	0	0	41,133,292	0	0	0	0	0	0	0	
建物	4,602,238		2,562,716							1,168,726			実働積立金	703,158												
構築物	3,879,230		5,235										人件費積立金	0												
機械及び装置	1,758,942	1,549,727	209,215										修繕積立金	0												
車両運搬具	2,947,372	2	3	230,949		2,716,418	713,200	405,592	208,004	129,896	135,525	648,945	備品等購入積立金	0												
器具及び備品	15,019,293	1,119,120	5,332,003	5,409,583		917,425							授産開発積立金	0				40,430,134								
他・無形固定資産	300,125				300,125								建設積立金	40,430,134												
土地	19,849,998												工資変動積立金	0												
権利	3,769,550	73,550	150,000			513,000	2,142,000	456,000	435,000			19,849,998	減債積立金	0												
ソフトウェア	355,898	355,898											設備等整備積立金	0												
長期経理区分間貸付金	0												次期繰越活動収支差額	91,865,724	16,604,188	10,411,844	15,483,944	805,686	46,773,826	4,627,828	1,142,285	1,499,718	676,879	2,248,561	-8,409,035	
公的事業会計元入金	0												次期繰越活動収支差額	91,865,724	16,604,188	10,411,844	15,483,944	805,686	46,773,826	4,627,828	1,142,285	1,499,718	676,879	2,248,561	-8,409,035	
収益事業会計元入金	0												(うち当期活動収支差額)	5,311,513	-31,543	-3,187,352	-1,106,800	-125,518	13,517,063	-3,059,822	405,913	-517,900	-3,521,937	2,169,528	769,881	
人件費積立預金	0												当期未支払資金残高	89,059,037	19,481,182	4,251,844	5,364,476	505,561	52,346,323	1,791,878	438,339	856,714	-487,547	2,113,036	2,397,231	
修繕積立預金	0												(前期末支払資金残高)	88,384,655	18,728,537	8,150,894	5,615,171	1,024,463	40,338,183	4,537,986	-52,974	1,296,200	2,194,126	-269,015	6,821,084	
備品等購入積立預金	0												(当期発生支払資金)	674,382	752,645	-3,899,050	-250,695	-518,902	12,008,140	-2,746,108	491,313	-439,486	-2,681,673	2,382,051	-4,423,853	
授産開発積立預金	0												一致													
建設積立預金	40,430,134				40,430,134								純資産の部合計	216,685,743	53,060,890	13,161,844	27,821,263	42,938,978	56,527,636	4,647,078	1,299,931	1,499,718	1,888,879	2,248,561	11,590,965	
工資変動積立預金	0												負債及び純資産の部合計	274,715,274	59,359,694	20,258,189	32,175,674	43,309,681	62,720,744	15,314,062	3,843,433	2,402,664	4,582,806	3,107,362	27,640,965	
保育所繰越特定預金	0												一致													
保育所施設・設備整備積立預金	0												一致													
設備等整備積立預金	617,188		617,188										一致													
実働積立預金	703,158				703,158								一致													
退職共済預け金	0												一致													
長期預け金	85,330		33,640			34,470							一致													
権利金	1,077,804									1,077,804			一致													
資産の部合計	274,715,274	59,359,694	20,258,189	32,175,674	43,309,681	62,720,744	15,314,062	3,843,433	2,402,664	4,582,806	3,107,362	27,640,965	負債及び純資産の部合計	274,715,274	59,359,694	20,258,189	32,175,674	43,309,681	62,720,744	15,314,062	3,843,433	2,402,664	4,582,806	3,107,362	27,640,965	