

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
会計単位名	社会福祉法人 栗桜会

## 法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
001 流動資産	39,467,951	38,754,823	713,128	011 流動負債	24,869,864	24,695,287	174,577
01 現金預金	29,432,956	29,067,036	365,920	02 事業未払金	7,717,077	7,525,581	191,496
03 事業未収金	9,960,158	9,614,173	345,985	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
15 立替金	37,913	36,690	1,223	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,684,000	7,684,000	0
17 前払費用	36,924	36,924	0	08 1年以内返済予定リース債務	782,784	782,784	0
				14 預り金	1,859	0	1,859
				15 職員預り金	514,144	756,722	△242,578
				21 賞与引当金	1,666,000	1,442,200	223,800
002 固定資産	327,384,315	342,096,428	△14,712,113	012 固定負債	81,712,006	92,180,557	△10,468,551
001 基本財産	314,590,716	327,783,837	△13,193,121	01 設備資金借入金	45,323,000	51,827,000	△6,504,000
01 土地	184,496,317	184,496,317	0	02 長期運営資金借入金	21,288,000	28,972,000	△7,684,000
02 建物	130,094,399	143,287,520	△13,193,121	03 リース債務	2,929,408	3,712,192	△782,784
002 その他の固定資産	12,793,599	14,312,591	△1,518,992	04 役員等長期借入金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
02 建物	3,927,975	4,203,696	△275,721	07 退職給付引当金	3,171,598	2,669,365	502,233
03 構築物	1,282,607	1,507,771	△225,164	負債の部合計	106,581,870	116,875,844	△10,293,974
05 車輛運搬具	439,874	659,376	△219,502	純資産の部			
06 器具及び備品	645,993	826,047	△180,054	013 基本金	185,393,017	185,393,017	0
08 有形リース資産	3,036,192	4,156,976	△1,120,784	01 第一号基本金	182,393,017	182,393,017	0
09 権利	235,320	235,320	0	03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
16 退職給付引当資産	3,171,598	2,669,365	502,233	014 国庫補助金等特別積立金	83,913,071	87,316,627	△3,403,556
22 リサイクル預託金	54,040	54,040	0	016 次期繰越活動増減差額	△9,035,692	△8,734,237	△301,455
				02 (うち当期活動増減差額)	△301,455	△1,881,916	1,580,461
				純資産の部合計	260,270,396	263,975,407	△3,705,011
資産の部合計	366,852,266	380,851,251	△13,998,985	負債及び純資産の部合計	366,852,266	380,851,251	△13,998,985