

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	築館拠点区分	鳴子拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	30,079,298	9,388,653	39,467,951	0	39,467,951
01 現金預金	23,013,350	6,419,606	29,432,956	0	29,432,956
03 事業未収金	7,001,544	2,958,614	9,960,158	0	9,960,158
15 立替金	27,480	10,433	37,913	0	37,913
17 前払費用	36,924	0	36,924	0	36,924
002 固定資産	296,987,342	30,396,973	327,384,315	0	327,384,315
001 基本財産	286,998,438	27,592,278	314,590,716	0	314,590,716
01 土地	158,643,450	25,852,867	184,496,317	0	184,496,317
02 建物	128,354,988	1,739,411	130,094,399	0	130,094,399
002 その他の固定資産	9,988,904	2,804,695	12,793,599	0	12,793,599
02 建物	3,350,590	577,385	3,927,975	0	3,927,975
03 構築物	1,282,607	0	1,282,607	0	1,282,607
05 車輛運搬具	2	439,872	439,874	0	439,874
06 器具及び備品	645,990	3	645,993	0	645,993
08 有形リース資産	3,036,192	0	3,036,192	0	3,036,192
09 権利	235,320	0	235,320	0	235,320
16 退職給付引当資産	1,428,873	1,742,725	3,171,598	0	3,171,598
22 リサイクル預託金	9,330	44,710	54,040	0	54,040
資産の部合計	327,066,640	39,785,626	366,852,266	0	366,852,266

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	築館拠点区分	鳴子拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	19,848,802	5,021,062	24,869,864	0	24,869,864
02 事業未払金	6,105,959	1,611,118	7,717,077	0	7,717,077
06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	0	6,504,000	0	6,504,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	2,692,000	7,684,000	0	7,684,000
08 1年以内返済予定リース債務	782,784	0	782,784	0	782,784
14 預り金	1,859	0	1,859	0	1,859
15 職員預り金	355,500	158,644	514,144	0	514,144
21 賞与引当金	1,106,700	559,300	1,666,000	0	1,666,000
012 固定負債	63,785,281	17,926,725	81,712,006	0	81,712,006
01 設備資金借入金	43,323,000	2,000,000	45,323,000	0	45,323,000
02 長期運営資金借入金	7,104,000	14,184,000	21,288,000	0	21,288,000
03 リース債務	2,929,408	0	2,929,408	0	2,929,408
04 役員等長期借入金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
07 退職給付引当金	1,428,873	1,742,725	3,171,598	0	3,171,598
負債の部合計	83,634,083	22,947,787	106,581,870	0	106,581,870
013 基本金	175,790,150	9,602,867	185,393,017	0	185,393,017
01 第一号基本金	175,790,150	6,602,867	182,393,017	0	182,393,017
03 第三号基本金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
014 国庫補助金等特別積立金	83,913,071	0	83,913,071	0	83,913,071
016 次期繰越活動増減差額	△16,270,664	7,234,972	△9,035,692	0	△9,035,692
02 (うち当期活動増減差額)	△1,155,614	854,159	△301,455	0	△301,455
純資産の部合計	243,432,557	16,837,839	260,270,396	0	260,270,396
負債及び純資産の部合計	327,066,640	39,785,626	366,852,266	0	366,852,266