

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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位:円)

(令和2年3月31日現在)

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	33,592,591	4,921,036	38,513,627	0	38,513,627
01 現金預金	24,939,451	2,102,487	27,041,938	0	27,041,938
03 事業未収金	8,494,309	2,806,952	11,301,261	0	11,301,261
15 立替金	23,961	11,597	35,558	0	35,558
17 前払費用	134,870	0	134,870	0	134,870
002 固定資産	289,347,832	29,622,936	318,970,768	0	318,970,768
001 基本財産	280,603,880	27,002,838	307,606,718	0	307,606,718
01 土地	158,643,450	25,852,867	184,496,317	0	184,496,317
02 建物	121,960,430	1,149,971	123,110,401	0	123,110,401
002 その他の固定資産	8,743,952	2,620,098	11,364,050	0	11,364,050
02 建物	3,156,082	512,866	3,668,948	0	3,668,948
03 構築物	1,057,443	0	1,057,443	0	1,057,443
05 車輛運搬具	2	62,502	62,504	0	62,504
06 器具及び備品	470,893	3	470,896	0	470,896
08 有形リース資産	1,915,408	0	1,915,408	0	1,915,408
09 権利	235,320	0	235,320	0	235,320
16 退職給付引当資産	1,899,474	2,000,017	3,899,491	0	3,899,491
22 リサイクル預託金	9,330	44,710	54,040	0	54,040
資産の部合計	322,940,423	34,543,972	357,484,395	0	357,484,395

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2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	18,340,581	4,620,962	22,961,543	0	22,961,543
02 事業未払金	4,920,434	1,350,592	6,271,026	0	6,271,026
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
15 職員預り金	40,563	16,170	56,733	0	56,733
21 賞与引当金	1,100,800	562,200	1,663,000	0	1,663,000
012 固定負債	53,977,098	15,492,017	69,469,115	0	69,469,115
01 設備資金借入金	36,819,000	2,000,000	38,819,000	0	38,819,000
02 長期運営資金借入金	2,112,000	11,492,000	13,604,000	0	13,604,000
03 リース債務	2,146,624	0	2,146,624	0	2,146,624
04 役員等長期借入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
07 退職給付引当金	1,899,474	2,000,017	3,899,491	0	3,899,491
負債の部合計	72,317,679	20,112,979	92,430,658	0	92,430,658
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	80,509,515	0	80,509,515	0	80,509,515
016 次期繰越活動増減差額	△5,676,921	4,828,126	△848,795	0	△848,795
02 (うち当期活動増減差額)	10,593,743	△2,406,846	8,186,897	0	8,186,897
純資産の部合計	250,622,744	14,430,993	265,053,737	0	265,053,737
負債及び純資産の部合計	322,940,423	34,543,972	357,484,395	0	357,484,395