

理事長	園長			担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小桜福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,668,892	16,899,872	△ 230,980	流動負債	989,044	1,045,364	△ 56,320
現金預金	13,000,402	11,775,872	1,224,530	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,466	18,360	△ 13,894
事業未収金	2,761,290	4,598,000	△ 1,836,710	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	907,200	526,000	381,200	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	984,578	1,027,004	△ 42,426
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

理事長	園長			担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小桜福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	54,358,257	55,503,472	△ 1,145,215	固定負債			
基本財産	1,630,815	1,743,053	△ 112,238	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,630,815	1,743,053	△ 112,238	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	52,727,442	53,760,419	△ 1,032,977	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	8,158,728	9,052,593	△ 893,865	負債の部合計	989,044	1,045,364	△ 56,320
構築物	1,606,099	1,505,370	100,729	純 資 産 の 部			
機械及び装置	259,955	450,948	△ 190,993	基本金	19,986,156	19,986,156	
車輛運搬具	4,724,648	498,032	4,226,616	基本金	19,986,156	19,986,156	
器具及び備品	499,112	783,476	△ 284,364	国庫補助金等特別積立金	5,992,501	5,621,804	370,697
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	5,992,501	5,621,804	370,697
有形リース資産				その他の積立金	36,470,000	41,470,000	△ 5,000,000
権利				人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
ソフトウェア	1,008,900		1,008,900	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	1,370,000	1,370,000	
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	9,600,000	14,600,000	△ 5,000,000
長期貸付金				その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	7,589,448	4,280,020	3,309,428
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,690,572	199,760	△ 1,890,332
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000					
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
備品等購入積立資産	1,370,000	1,370,000					
保育所施設・設備整備積立資産	9,600,000	14,600,000	△ 5,000,000				
その他の積立資産	3,500,000	3,500,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	71,027,149	72,403,344	△ 1,376,195	純資産の部合計	70,038,105	71,357,980	△ 1,319,875
				負債及び純資産の部合計	71,027,149	72,403,344	△ 1,376,195

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。