

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 桜ヶ丘社会事業協会

(単位: 円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	3,022,713,610	流動負債	412,547,857
現金預金	2,423,676,283	短期運営資金借入金	0
事業未収金	560,532,231	事業未払金	104,262,484
未収金	5,013,238	その他の未払金	55,362,072
未収補助金	15,196,617	役員等短期借入金	0
未収収益	50,680	1年以内返済予定設備資金借入金	82,254,000
貯蔵品	2,385,207	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
医薬品	7,166,037	1年以内返済予定リース債務	0
診療・療養費等材料	2,727,141	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
給食用材料	2,591,749	1年以内支払予定長期未払金	0
立替金	532,009	未払費用	6,645,539
前払金	0	預り金	2,058,785
前払費用	2,842,418	職員預り金	13,530,089
1年以内回収予定長期貸付金	0	前受金	1,489,300
短期貸付金	0	仮受金	0
仮払金	0	賞与引当金	146,945,588
その他の流動資産	0	その他の流動負債	0
徴収不能引当金	0		
固定資産	6,931,558,236	固定負債	1,113,619,221
基本財産	4,671,511,254	設備資金借入金	130,642,000
土地	313,216,104	長期運営資金借入金	0
建物	4,336,926,827	リース債務	0
定期預金	0	役員等長期借入金	0
基本財産定期預金	21,368,323	退職給付引当金	981,044,021
		長期未払金	0
その他の固定資産	2,260,046,982	長期預り金	1,933,200
土地	0	その他の固定負債	0
建物	1,055,767,072		
構築物	129,367,881	負債の部合計	1,526,167,078
機械及び装置	0	純資産の部	
車輛運搬具	2,172,575	基本金	2,805,168,115
器具及び備品	123,961,379	国庫補助金等特別積立金	1,762,456,421
建設仮勘定	0	その他の積立金	503,479,327
有形リース資産	0	移行時特別積立金	14,337,478
ソフトウェア	30,433,911	本部経費積立金	103,023,313
無形リース資産	0	長期貸付金積立金	0
長期貸付金	5,220,596	修繕・備品購入積立金	121,761,340
退職給付引当資産	409,409,773	寄附金積立金	23,097,361
移行時特別積立資産	14,337,478	資本積立金	201,499
移行時減価償却特別積立資産	0	留学積立金	3,219,713
本部経費積立資産	103,023,313	退職金積立金	3,000,634
修繕・備品購入積立資産	121,761,340	奨学積立金	72,644,953
寄附金積立資産	23,097,361	設備・備品資金積立金	110,446,371
資本積立資産	201,499	保育所経費積立金	23,349,651
留学積立資産	3,219,713	訪問看護経費積立金	28,397,014
退職金積立資産	3,000,634	訪問看護繰越積立金	0
奨学積立資産	72,644,953	次期繰越活動増減差額	3,357,000,905
設備・備品資金積立資産	110,446,371	(うち当期活動増減差額)	( 401,572,072)
保育所経費積立資産	23,349,651		
訪問看護経費積立資産	28,397,014		
訪問看護繰越積立資産	0		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	234,468	純資産の部合計	8,428,104,768
資産の部合計	9,954,271,846	負債及び純資産の部合計	9,954,271,846