

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 おおさきさくら福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	56,894,368	62,351,244	△ 5,456,876	流動負債	7,882,257	4,105,588	3,776,669
現金預金	38,579,178	35,748,498	2,830,680	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,772,097	4,105,588	△ 333,491
事業未収金	13,651,030	14,064,211	△ 413,181	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,000,000	10,260,840	△ 7,260,840	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	0	1,560,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	306,710	0	306,710	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	463,471	342,277	121,194	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	389,160	0	389,160
原材料	750,119	1,366,060	△ 615,941	未払費用	0	0	0
立替金	125,695	181,876	△ 56,181	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	18,165	36,330	△ 18,165	前受金	0	0	0
前払費用	0	36,330	△ 36,330	前受収益	0	0	0
前払費用(1年以内)	18,165	0	18,165	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,161,000	0	2,161,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	15,819,562	19,808,606	△ 3,989,044
繰延税金資産	0	0	0	設備資金借入金	14,040,000	17,160,000	△ 3,120,000
固定資産	137,974,590	142,211,605	△ 4,237,015	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	94,810,015	99,244,028	△ 4,434,013	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	94,810,015	99,244,028	△ 4,434,013	退職給付引当金	859,192	949,916	△ 90,724
定期預金	0	0	0	長期未払金	920,370	1,698,690	△ 778,320
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	43,164,575	42,967,577	196,998	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
建物	5,225,513	1,738,675	3,486,838	負債の部合計	23,701,819	23,914,194	△ 212,375
構築物	2,500,818	2,887,803	△ 386,985	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	8,900,000	8,900,000	0
車輛運搬具	58,502	108,028	△ 49,526	国庫補助金等特別積立金	82,412,844	87,922,889	△ 5,510,045
器具及び備品	4,223,984	6,993,683	△ 2,769,699	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設等整備・修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	235,300	289,472	△ 54,172	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,854,295	53,825,766	△ 3,971,471
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,971,471	0	△ 3,971,471
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	859,192	949,916	△ 90,724				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設等整備・修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	52,526	0	52,526				
リサイクル預託金	8,740	0	8,740				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	194,868,958	204,562,849	△ 9,693,891	純資産の部合計	171,167,139	180,648,655	△ 9,481,516
				負債及び純資産の部合計	194,868,958	204,562,849	△ 9,693,891