

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目	総合計	ユーアンドアイ	サポートわか	法人本部	授産活動
流動資産	47,487,207	36,323,327	6,458,379	2,951,156	1,754,345
現金預金	35,490,260	26,356,457	4,628,302	2,751,156	1,754,345
現金	332,016	56,074	16,922	198,453	60,567
普通預金	35,158,244	26,300,383	4,611,380	2,552,703	1,693,778
未収金	11,996,947	9,966,870	1,830,077	200,000	0
固定資産	31,610,400	1,430,427	0	30,179,973	0
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	21,610,400	1,430,427	0	20,179,973	0
車輛運搬具	276,582	276,582	0	0	0
器具及び備品	1,153,845	1,153,845	0	0	0
退職給付引当資産	8,275,429	0	0	8,275,429	0
その他積立預金	11,904,544	0	0	11,904,544	0
資産の部合計	79,097,607	37,753,754	6,458,379	33,131,129	1,754,345
流動負債	1,748,181	240,013	452,380	493,638	562,150
未払費用	1,254,543	240,013	452,380	0	562,150
預り金	493,638	0	0	493,638	0
固定負債	8,275,429	0	0	8,275,429	0
退職給付引当金	8,275,429	0	0	8,275,429	0
負債の部合計	10,023,610	240,013	452,380	8,769,067	562,150
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	236,468	236,468	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	236,468	236,468	0	0	0
その他の積立金	10,504,544	0	0	10,504,544	0
運営資金積立金	4,502,082	0	0	4,502,082	0
設備備品積立金	6,002,462	0	0	6,002,462	0
次期繰越活動増減差額	48,332,985	37,277,273	6,005,999	3,857,518	1,192,195
(うち当期活動増減差額)	579,636	2,031,595	656,260	△ 2,453,357	345,138
純資産の部合計	69,073,997	37,513,741	6,005,999	24,362,062	1,192,195
負債及び純資産の部合計	79,097,607	37,753,754	6,458,379	33,131,129	1,754,345