

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 桂樹会

(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	21,368,415	23,158,812	△1,790,397	流動負債	49,233,123	31,127,715	18,105,408
現金預金	4,826,892	18,839,616	△14,012,724	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	367,980	116,900	251,080	事業未払金	281,924	2,675,358	△2,393,434
未収金	12,760,265	147,570	12,612,695	その他の未払金	3,638,165	100,000	3,538,165
未収補助金	1,952,770	65,900	1,886,870	役員等短期借入金	7,230,000	0	7,230,000
立替金	0	1,641,255	△1,641,255	1年以内返済予定設備資金借入金	9,356,422	7,000,052	2,356,370
前払費用	1,460,508	2,347,571	△887,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,195,200	7,392,800	802,400
仮払金	0	0	0	未払費用	4,490,153	2,322,679	2,167,474
その他の流動資産	0	0	0	預り金	18,636	18,360	276
				職員預り金	3,958,623	2,481,466	1,477,157
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,064,000	9,137,000	2,927,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	391,720,056	229,563,963	162,156,093	固定負債	174,638,126	154,056,748	20,581,378
基本財産	357,728,105	205,434,544	152,293,561	設備資金借入金	166,643,526	137,559,948	29,083,578
建物	357,728,105	205,434,544	152,293,561	長期運営資金借入金	7,994,600	16,496,800	△8,502,200
その他の固定資産	33,991,951	24,129,419	9,862,532	負債の部合計	223,871,249	185,184,463	38,686,786
構築物	24,556,147	18,926,852	5,629,295	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14,762	50,187	△35,425	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	3,915,574	2,622,200	1,293,374	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
権利	5,070,378	2,530,180	2,540,198	国庫補助金等特別積立金	232,274,746	94,205,085	138,069,661
差入保証金	399,600	0	399,600	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	35,490	0	35,490	次期繰越活動増減差額	△54,057,524	△37,666,773	△16,390,751
				(うち当期活動増減差額)	△16,390,751	△21,501,548	5,110,797
				純資産の部合計	189,217,222	67,538,312	121,678,910
資産の部合計	413,088,471	252,722,775	160,365,696	負債及び純資産の部合計	413,088,471	252,722,775	160,365,696