

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら学園

(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
<b>流動資産</b>	36,518,510			<b>流動負債</b>	9,769,721		
現金預金	30,735,716			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	1,000			事業未払金	3,950,146		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	5,726,840			1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,000		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
立替金	0			1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0		
前払金	0			1年以内返済予定長期未払金	0		
前払費用	54,954			未払費用	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			預り金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			職員預り金	1,947,800		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0			前受金	0		
短期貸付金	0			前受収益	0		
拠点区分間貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
サービス区分間貸付金	0			仮受金	0		
仮払金	0			賞与引当金	2,861,775		
その他の流動資産	0			その他の流動負債	0		
<b>固定資産</b>	328,967,223			<b>固定負債</b>	11,110,000		
<b>基本財産</b>	119,573,948			設備資金借入金	11,110,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	119,573,948			リース債務	0		
定期預金	0			拠点区分間長期借入金	0		
<b>その他の固定資産</b>	209,393,275			サービス区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	35,914,339			長期未払金	0		
構築物	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0			<b>負債の部合計</b>	20,879,721		
器具及び備品	2,206,599			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			<b>基本金</b>	13,255,771		
有形リース資産	0			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	111,247,488		
権利	0			<b>その他の積立金</b>	170,000,000		
ソフトウェア	1,080,000			人件費積立金	50,000,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	30,000,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	5,000,000		
拠点区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	85,000,000		
サービス区分間長期貸付金	0			都施設整備費積立金	0		
退職給付引当資産	0			区施設整備費積立金	0		
保育所繰越積立資産	85,000,000			その他の積立金	0		
人件費積立資産	50,000,000			<b>次期繰越活動増減差額</b>	50,102,753		
修繕費積立資産	30,000,000			(うち当期活動増減差額)	13,684,505		
備品購入等積立資産	5,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000						
都施設整備費積立資産	0						
区施設整備費積立資産	0						
その他の積立資産	0						
長期前払費用	192,337						
その他の固定資産	0			<b>純資産の部合計</b>	344,606,012		
<b>資産の部合計</b>	365,485,733			<b>負債及び純資産の部合計</b>	365,485,733		