

理事長	施設長	副施設長	事務長	作成者

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式  
P- 1

法人名：社会福祉法人 桜岳会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	479,811,123	479,088,024	723,099	流動負債	29,620,121	35,032,102	-5,411,981
現金預金	423,627,192	421,880,899	1,746,293	事業未払金	29,234,201	33,994,152	-4,759,951
事業未収金	52,102,654	52,693,522	-590,868	1年以内返済予定リース債務	0	609,840	-609,840
立替金	3,331,228	3,621,527	-290,299	職員預り金	385,920	383,214	2,706
前払費用	688,705	702,076	-13,371	仮受金	0	44,896	-44,896
仮払金	61,344	190,000	-128,656				
固定資産	430,032,377	445,673,370	-15,640,993	固定負債	26,081,700	23,865,700	2,216,000
基本財産	331,606,770	345,503,578	-13,896,808	退職給付引当金	26,081,700	23,865,700	2,216,000
土地	70,000,000	70,000,000	0	負債の部合計	55,701,821	58,897,802	-3,195,981
建物	261,606,770	275,503,578	-13,896,808	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,425,607	100,169,792	-1,744,185	基本金	158,742,000	158,742,000	0
建物	59,914,657	63,641,349	-3,726,692	基本金	158,742,000	158,742,000	0
構築物	13,887,212	11,517,545	2,369,667	国庫補助金等特別積立金	167,361,830	178,651,794	-11,289,964
機械及び装置	74,856	150,607	-75,751	国庫補助金等特別積立金	167,361,830	178,651,794	-11,289,964
車輛運搬具	6,024,701	5,730,943	293,758	その他の積立金	39,301,588	39,301,588	0
器具及び備品	6,712,590	7,274,358	-561,768	移行時積立金	39,301,588	39,301,588	0
有形リース資産	0	609,840	-609,840	次期繰越活動増減差額	488,736,261	489,168,210	-431,949
ソフトウェア	307,801	96,600	211,201	(うち当期活動増減差額)	-431,949	8,054,042	-8,485,991
退職給付引当資産	10,620,700	9,864,700	756,000				
長期前払費用	873,090	1,273,850	-400,760				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	854,141,679	865,863,592	-11,721,913
資 産 の 部 合 計	909,843,500	924,761,394	-14,917,894	負債及び純資産の部合計	909,843,500	924,761,394	-14,917,894