

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウス かぼちゃ	ホームORADA NA	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,992,244	6,984,920	1,193,540	1,198,890	25,369,594		25,369,594
現金預金	2,256,153	4,865			2,261,018		2,261,018
事業未収金	13,442,290	6,980,055	1,193,540	1,198,890	22,814,775		22,814,775
未収金	35,825				35,825		35,825
商品・製品	48,700				48,700		48,700
立替金	209,276				209,276		209,276
固定資産	121,984,960	51,419,970	523,617	44,378,309	218,306,856		218,306,856
基本財産	95,120,200	45,431,402		43,041,250	183,592,852		183,592,852
土地	30,064,576	13,000,000			43,064,576		43,064,576
建物	64,055,624	32,431,402		43,041,250	139,528,276		139,528,276
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	26,864,760	5,988,568	523,617	1,337,059	34,714,004		34,714,004
構築物	2,510,467				2,510,467		2,510,467
機械及び装置	3,317,338				3,317,338		3,317,338
車輛運搬具	8,174,022		1		8,174,023		8,174,023
器具及び備品	5,147,857			99,454	5,247,311		5,247,311
退職給付引当資産	7,412,644	5,988,568	523,616	1,237,605	15,162,433		15,162,433
差入保証金	268,000				268,000		268,000
長期前払費用	34,432				34,432		34,432
資産の部合計	137,977,204	58,404,890	1,717,157	45,577,199	243,676,450		243,676,450

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	さくらんぼ共生 園	ころころ遊園	サポートハウス かぼちゃ	ホームORADA NA	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,004,679	565,326	81,909	107,201	2,759,115		2,759,115
事業未払金	1,570,827	565,326	81,909	107,201	2,325,263		2,325,263
職員預り金	433,852				433,852		433,852
固定負債	7,412,644	5,988,568	523,616	1,237,605	15,162,433		15,162,433
退職給付引当金	7,412,644	5,988,568	523,616	1,237,605	15,162,433		15,162,433
負債の部合計	9,417,323	6,553,894	605,525	1,344,806	17,921,548		17,921,548
基本金	25,359,346				25,359,346		25,359,346
第一号基本金	25,359,346				25,359,346		25,359,346
国庫補助金等特別積立金	51,053,031	20,823,190		30,809,336	102,685,557		102,685,557
次期繰越活動増減差額	52,147,504	31,027,806	1,111,632	13,423,057	97,709,999		97,709,999
(うち当期活動増減差額)	△46,676,740	△455,505	1,041,679	△582,246	△46,672,812		△46,672,812
純資産の部合計	128,559,881	51,850,996	1,111,632	44,232,393	225,754,902		225,754,902
負債及び純資産の部合計	137,977,204	58,404,890	1,717,157	45,577,199	243,676,450		243,676,450