第３号の２様式

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　桜ヶ丘社会事業協会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	2,986,502,049	36,237,561		3,022,739,610	△ 26,000	3,022,713,610
現金預金	2,400,204,435	23,471,848		2,423,676,283	0	2,423,676,283
事業未収金	549,547,034	11,011,197		560,558,231	△ 26,000	560,532,231
未収金	5,004,283	8,955		5,013,238	0	5,013,238
未収補助金	13,997,247	1,199,370		15,196,617	0	15,196,617
未収収益	0	50,680		50,680	0	50,680
貯蔵品	2,385,207	0		2,385,207	0	2,385,207
医薬品	7,166,037	0		7,166,037	0	7,166,037
診療・療養費等材料	2,727,141	0		2,727,141	0	2,727,141
給食用材料	2,591,749	0		2,591,749	0	2,591,749
立替金	532,009	0		532,009	0	532,009
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	2,346,907	495,511		2,842,418	0	2,842,418
事業区分間貸付金	0	0		0	0	0
仮払金	0	0		0	0	0
固定資産	6,831,082,490	100,475,746		6,931,558,236	0	6,931,558,236
基本財産	4,671,511,254	0		4,671,511,254	0	4,671,511,254
土地	313,216,104	0		313,216,104	0	313,216,104
建物	4,336,926,827	0		4,336,926,827	0	4,336,926,827
基本財産定期預金	21,368,323	0		21,368,323	0	21,368,323
その他の固定資産	2,159,571,236	100,475,746		2,260,046,982	0	2,260,046,982
建物	1,012,262,247	43,504,825		1,055,767,072	0	1,055,767,072
構築物	128,995,822	372,059		129,367,881	0	129,367,881
車輌運搬具	586,876	1,585,699		2,172,575	0	2,172,575
器具及び備品	123,703,575	257,804		123,961,379	0	123,961,379
ソフトウエア	30,433,911	0		30,433,911	0	30,433,911
長期貸付金	5,220,596	0		5,220,596	0	5,220,596
退職給付引当資産	409,409,773	0		409,409,773	0	409,409,773
移行時特別積立資産	14,337,478	0		14,337,478	0	14,337,478
移行時減価償却特別積立資産	0	0		0	0	0
本部経費積立資産	103,023,313	0		103,023,313	0	103,023,313
修繕・備品購入積立資産	121,761,340	0		121,761,340	0	121,761,340
寄附金積立資産	23,097,361	0		23,097,361	0	23,097,361
資本積立資産	201,499	0		201,499	0	201,499
留学積立資産	3,219,713	0		3,219,713	0	3,219,713
退職金積立資産	0	3,000,634		3,000,634	0	3,000,634
奨学積立資産	72,644,953	0		72,644,953	0	72,644,953
設備・備品資金積立資産	110,446,371	0		110,446,371	0	110,446,371
保育所経費積立資産	0	23,349,651		23,349,651	0	23,349,651
訪問看護経費積立資産	0	28,397,014		28,397,014	0	28,397,014
その他の固定資産	226,408	8,060		234,468	0	234,468
資産の部合計	9,817,584,539	136,713,307		9,954,297,846	△ 26,000	9,954,271,846

第３号の２様式

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　桜ヶ丘社会事業協会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	405,618,769	6,955,088		412,573,857	△ 26,000	412,547,857
事業未払金	104,032,752	255,732		104,288,484	△ 26,000	104,262,484
その他の未払金	54,899,600	462,472		55,362,072	0	55,362,072
１年以内返済予定設備資金借入金	82,254,000	0		82,254,000	0	82,254,000
未払費用	6,645,539	0		6,645,539	0	6,645,539
預り金	2,053,709	5,076		2,058,785	0	2,058,785
職員預り金	13,461,581	68,508		13,530,089	0	13,530,089
前受金	156,000	1,333,300		1,489,300	0	1,489,300
事業区分間借入金	0	0		0	0	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	142,115,588	4,830,000		146,945,588	0	146,945,588
固定負債	1,113,619,221	0		1,113,619,221	0	1,113,619,221
設備資金借入金	130,642,000	0		130,642,000	0	130,642,000
退職給付引当金	981,044,021	0		981,044,021	0	981,044,021
長期預り金	1,933,200	0		1,933,200	0	1,933,200
負債の部合計	1,519,237,990	6,955,088		1,526,193,078	△ 26,000	1,526,167,078
純資産の部						
基本金	2,805,168,115	0		2,805,168,115	0	2,805,168,115
国庫補助金等特別積立金	1,761,829,391	627,030		1,762,456,421	0	1,762,456,421
その他の積立金	448,732,028	54,747,299		503,479,327	0	503,479,327
移行時特別積立金	14,337,478	0		14,337,478	0	14,337,478
本部経費積立金	103,023,313	0		103,023,313	0	103,023,313
修繕・備品購入積立金	121,761,340	0		121,761,340	0	121,761,340
寄附金積立金	23,097,361	0		23,097,361	0	23,097,361
資本積立金	201,499	0		201,499	0	201,499
留学積立金	3,219,713	0		3,219,713	0	3,219,713
退職金積立金	0	3,000,634		3,000,634	0	3,000,634
奨学積立金	72,644,953	0		72,644,953	0	72,644,953
設備・備品資金積立金	110,446,371	0		110,446,371	0	110,446,371
保育所経費積立金	0	23,349,651		23,349,651	0	23,349,651
訪問看護経費積立金	0	28,397,014		28,397,014	0	28,397,014
次期繰越活動増減差額	3,282,617,015	74,383,890		3,357,000,905	0	3,357,000,905
（うち当期活動増減差額）	380,314,467	21,257,605		401,572,072	0	401,572,072
純資産の部合計	8,298,346,549	129,758,219		8,428,104,768	0	8,428,104,768
負債及び純資産の部合計	9,817,584,539	136,713,307		9,954,297,846	△ 26,000	9,954,271,846