

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
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

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	築館拠点区分	鳴子拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,256,750	4,840,788	46,097,538	0	46,097,538
現金預金	32,680,146	1,690,738	34,370,884	0	34,370,884
事業未収金	8,408,090	3,118,415	11,526,505	0	11,526,505
立替金	27,687	31,635	59,322	0	59,322
前払費用	140,827	0	140,827	0	140,827
固定資産	285,617,503	29,425,735	315,043,238	0	315,043,238
基本財産	274,209,322	26,413,398	300,622,720	0	300,622,720
土地	158,643,450	25,852,867	184,496,317	0	184,496,317
建物	115,565,872	560,531	116,126,403	0	116,126,403
その他の固定資産	11,408,181	3,012,337	14,420,518	0	14,420,518
建物	3,881,842	448,347	4,330,189	0	4,330,189
構築物	951,653	0	951,653	0	951,653
車輛運搬具	756,032	3	756,035	0	756,035
器具及び備品	1,486,690	261,320	1,748,010	0	1,748,010
有形リース資産	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
権利	235,320	0	235,320	0	235,320
退職給付引当資産	2,373,614	2,257,957	4,631,571	0	4,631,571
リサイクル預託金	33,030	44,710	77,740	0	77,740
資産の部合計	326,874,253	34,266,523	361,140,776	0	361,140,776

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	築館拠点区分	鳴子拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	15,416,035	4,557,396	19,973,431	0	19,973,431
事業未払金	5,161,261	1,411,006	6,572,267	0	6,572,267
1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	0	6,504,000	0	6,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,000	2,692,000	4,804,000	0	4,804,000
1年以内返済予定リース債務	456,624	0	456,624	0	456,624
職員預り金	42,550	16,590	59,140	0	59,140
賞与引当金	1,139,600	437,800	1,577,400	0	1,577,400
固定負債	45,378,614	13,057,957	58,436,571	0	58,436,571
設備資金借入金	30,315,000	2,000,000	32,315,000	0	32,315,000
長期運営資金借入金	0	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
リース債務	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
役員等長期借入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
退職給付引当金	2,373,614	2,257,957	4,631,571	0	4,631,571
負債の部合計	60,794,649	17,615,353	78,410,002	0	78,410,002
基本金	175,790,150	9,602,867	185,393,017	0	185,393,017
第一号基本金	175,790,150	6,602,867	182,393,017	0	182,393,017
第三号基本金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	77,998,233	261,317	78,259,550	0	78,259,550
次期繰越活動増減差額	12,291,221	6,786,986	19,078,207	0	19,078,207
(うち当期活動増減差額)	17,968,142	1,958,860	19,927,002	0	19,927,002
純資産の部合計	266,079,604	16,651,170	282,730,774	0	282,730,774
負債及び純資産の部合計	326,874,253	34,266,523	361,140,776	0	361,140,776