

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4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	44,509,340	4,047,591	48,556,931	0	48,556,931
現金預金	36,125,795	915,633	37,041,428	0	37,041,428
事業未収金	8,105,760	3,095,406	11,201,166	0	11,201,166
未収補助金	160,000	25,000	185,000	0	185,000
立替金	22,351	11,552	33,903	0	33,903
前払費用	95,434	0	95,434	0	95,434
固定資産	279,716,901	29,187,410	308,904,311	0	308,904,311
基本財産	267,814,764	26,037,643	293,852,407	0	293,852,407
土地	158,643,450	25,852,867	184,496,317	0	184,496,317
建物	109,171,314	184,776	109,356,090	0	109,356,090
その他の固定資産	11,902,137	3,149,767	15,051,904	0	15,051,904
建物	4,099,369	383,828	4,483,197	0	4,483,197
構築物	1,757,291	0	1,757,291	0	1,757,291
車輛運搬具	1,894,614	187,503	2,082,117	0	2,082,117
器具及び備品	1,395,763	216,430	1,612,193	0	1,612,193
権利	235,320	0	235,320	0	235,320
退職給付引当資産	2,476,310	2,317,296	4,793,606	0	4,793,606
リサイクル預託金	43,470	44,710	88,180	0	88,180
資産の部合計	324,226,241	33,235,001	357,461,242	0	357,461,242

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4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	14,421,802	1,617,757	16,039,559	0	16,039,559
事業未払金	5,212,999	1,220,797	6,433,796	0	6,433,796
1年以内返済予定設備資金借入金	3,204,000	0	3,204,000	0	3,204,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
職員預り金	39,203	20,060	59,263	0	59,263
賞与引当金	1,165,600	376,900	1,542,500	0	1,542,500
固定負債	35,787,310	13,117,296	48,904,606	0	48,904,606
設備資金借入金	27,111,000	2,000,000	29,111,000	0	29,111,000
長期運営資金借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
役員等長期借入金	6,200,000	6,800,000	13,000,000	0	13,000,000
退職給付引当金	2,476,310	2,317,296	4,793,606	0	4,793,606
負債の部合計	50,209,112	14,735,053	64,944,165	0	64,944,165
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	74,445,888	216,427	74,662,315	0	74,662,315
次期繰越活動増減差額	23,781,091	8,680,654	32,461,745	0	32,461,745
(うち当期活動増減差額)	11,489,870	1,893,668	13,383,538	0	13,383,538
純資産の部合計	274,017,129	18,499,948	292,517,077	0	292,517,077
負債及び純資産の部合計	324,226,241	33,235,001	357,461,242	0	357,461,242