

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5年3月31日現在)

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	49,184,581	3,239,514	52,424,095	0	52,424,095
現金預金	40,037,831	1,125,150	41,162,981	0	41,162,981
事業未収金	8,956,317	2,092,638	11,048,955	0	11,048,955
立替金	34,499	21,726	56,225	0	56,225
前払費用	155,934	0	155,934	0	155,934
固定資産	278,362,297	28,081,732	306,444,029	0	306,444,029
基本財産	261,420,206	25,944,997	287,365,203	0	287,365,203
土地	158,643,450	25,852,867	184,496,317	0	184,496,317
建物	102,776,756	92,130	102,868,886	0	102,868,886
その他の固定資産	16,942,091	2,136,735	19,078,826	0	19,078,826
建物	4,343,585	319,309	4,662,894	0	4,662,894
構築物	3,708,068	0	3,708,068	0	3,708,068
車輛運搬具	1,989,956	137,503	2,127,459	0	2,127,459
器具及び備品	1,685,529	171,540	1,857,069	0	1,857,069
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
権利	235,320	0	235,320	0	235,320
退職給付引当資産	2,736,163	1,463,673	4,199,836	0	4,199,836
リサイクル預託金	43,470	44,710	88,180	0	88,180
資産の部合計	327,546,878	31,321,246	358,868,124	0	358,868,124

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

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	17,519,211	1,934,275	19,453,486	0	19,453,486
事業未払金	5,916,009	1,566,865	7,482,874	0	7,482,874
その他の未払金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
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
預り金	228,872	0	228,872	0	228,872
職員預り金	41,830	13,410	55,240	0	55,240
賞与引当金	1,128,500	354,000	1,482,500	0	1,482,500
固定負債	28,043,163	12,263,673	40,306,836	0	40,306,836
設備資金借入金	23,907,000	2,000,000	25,907,000	0	25,907,000
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	1,400,000	6,800,000	8,200,000	0	8,200,000
退職給付引当金	2,736,163	1,463,673	4,199,836	0	4,199,836
負債の部合計	45,562,374	14,197,948	59,760,322	0	59,760,322
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	70,888,123	171,537	71,059,660	0	71,059,660
次期繰越活動増減差額	35,306,231	7,348,894	42,655,125	0	42,655,125
(うち当期活動増減差額)	11,525,140	△1,331,760	10,193,380	0	10,193,380
純資産の部合計	281,984,504	17,123,298	299,107,802	0	299,107,802
負債及び純資産の部合計	327,546,878	31,321,246	358,868,124	0	358,868,124