

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

(単位:円)

(令和6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	49,806,163	4,161,165	53,967,328	0	53,967,328
現金預金	42,663,232	1,746,054	44,409,286	0	44,409,286
事業未収金	6,921,538	2,403,939	9,325,477	0	9,325,477
立替金	24,807	11,172	35,979	0	35,979
前払費用	196,586	0	196,586	0	196,586
固定資産	273,285,894	28,009,424	301,295,318	0	301,295,318
基本財産	255,025,648	25,897,874	280,923,522	0	280,923,522
土地	158,643,450	25,852,867	184,496,317	0	184,496,317
建物	96,382,198	45,007	96,427,205	0	96,427,205
その他の固定資産	18,260,246	2,111,550	20,371,796	0	20,371,796
建物	8,445,626	254,790	8,700,416	0	8,700,416
構築物	3,883,867	0	3,883,867	0	3,883,867
車輛運搬具	1,443,140	87,503	1,530,643	0	1,530,643
器具及び備品	1,695,074	126,650	1,821,724	0	1,821,724
権利	235,320	0	235,320	0	235,320
退職給付引当資産	2,513,749	1,597,897	4,111,646	0	4,111,646
リサイクル預託金	43,470	44,710	88,180	0	88,180
資産の部合計	323,092,057	32,170,589	355,262,646	0	355,262,646

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位:円)

(令和6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	14,060,029	1,838,821	15,898,850	0	15,898,850
事業未払金	7,927,332	1,304,575	9,231,907	0	9,231,907
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	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
職員預り金	358,797	119,146	477,943	0	477,943
賞与引当金	1,169,900	415,100	1,585,000	0	1,585,000
固定負債	23,216,749	12,397,897	35,614,646	0	35,614,646
設備資金借入金	20,703,000	2,000,000	22,703,000	0	22,703,000
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	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
退職給付引当金	2,513,749	1,597,897	4,111,646	0	4,111,646
負債の部合計	37,276,778	14,236,718	51,513,496	0	51,513,496
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	67,330,358	126,647	67,457,005	0	67,457,005
次期繰越活動増減差額	42,694,771	8,204,357	50,899,128	0	50,899,128
(うち当期活動増減差額)	7,388,540	855,463	8,244,003	0	8,244,003
純資産の部合計	285,815,279	17,933,871	303,749,150	0	303,749,150
負債及び純資産の部合計	323,092,057	32,170,589	355,262,646	0	355,262,646