

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7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	45,756,895	3,450,481	49,207,376	0	49,207,376
現金預金	37,695,992	1,364,485	39,060,477	0	39,060,477
事業未収金	7,751,835	2,074,214	9,826,049	0	9,826,049
未収補助金	207,928	0	207,928	0	207,928
立替金	28,307	11,782	40,089	0	40,089
前払費用	72,833	0	72,833	0	72,833
固定資産	269,790,379	28,400,829	298,191,211	0	298,191,211
基本財産	248,631,090	25,897,874	274,528,964	0	274,528,964
土地	158,643,450	25,852,867	184,496,317	0	184,496,317
建物	89,987,640	45,007	90,032,647	0	90,032,647
その他の固定資産	21,159,292	2,502,955	23,662,247	0	23,662,247
建物	12,412,883	190,271	12,603,154	0	12,603,154
構築物	3,423,635	0	3,423,635	0	3,423,635
車輛運搬具	372,160	225,002	597,162	0	597,162
器具及び備品	1,740,899	226,135	1,967,034	0	1,967,034
権利	235,320	0	235,320	0	235,320
退職給付引当資産	2,930,925	1,816,837	4,747,762	0	4,747,762
リサイクル預託金	43,470	44,710	88,180	0	88,180
資産の部合計	315,547,277	31,851,310	347,398,587	0	347,398,587

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位:円)

(令和7年3月31日現在)

勘定科目	築館拠点区分	鴨子拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,794,381	1,813,869	11,608,250	0	11,608,250
事業未払金	5,346,620	1,391,036	6,737,656	0	6,737,656
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
職員預り金	36,461	12,233	48,694	0	48,694
賞与引当金	1,207,300	410,600	1,617,900	0	1,617,900
固定負債	20,429,925	10,616,837	31,046,762	0	31,046,762
設備資金借入金	17,499,000	0	17,499,000	0	17,499,000
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	2,930,925	1,816,837	4,747,762	0	4,747,762
負債の部合計	30,224,306	12,430,706	42,655,012	0	42,655,012
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	63,772,593	81,757	63,854,350	0	63,854,350
次期繰越活動増減差額	45,760,228	9,735,980	55,496,208	0	55,496,208
(うち当期活動増減差額)	3,065,457	1,531,623	4,597,080	0	4,597,080
純資産の部合計	285,322,971	19,420,604	304,743,575	0	304,743,575
負債及び純資産の部合計	315,547,277	31,851,310	347,398,587	0	347,398,587