

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,852,374	54,496,773	10,355,601	流動負債	26,374,440	24,869,708	1,504,732
現金預金	36,107,586	35,606,543	501,043	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,353,444	8,176,372	2,177,072
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,632,622	6,061,060	9,571,562	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	12,306,663	11,921,424	385,239	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	3,300,000	△ 3,300,000
立替金	0	251,050	△ 251,050	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	805,503	655,960	149,543	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,174,541	3,401,678	2,772,863
仮払金	0	736	△ 736	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	35,000	21,500	13,500
				賞与引当金	9,811,455	9,970,158	△ 158,703
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	826,212,272	785,112,937	41,099,335	固定負債	23,173,603	22,376,125	797,478
基本財産	364,980,065	374,553,078	△ 9,573,013	設備資金借入金	0	0	0
土地	122,540,213	122,540,213	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	242,439,852	252,012,865	△ 9,573,013	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	23,173,603	22,376,125	797,478
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	461,232,207	410,559,859	50,672,348				
土地	0	0	0	負債の部合計	49,548,043	47,245,833	2,302,210
建物	14,984,891	16,707,320	△ 1,722,429	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	12,836,937	12,852,979	△ 16,042	基本金	66,357,382	66,357,382	0
機械及び装置	483,780	519,156	△ 35,376	国庫補助金等特別積立金	58,470,334	61,178,838	△ 2,708,504
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	382,900,000	328,900,000	54,000,000
器具及び備品	25,686,597	27,994,320	△ 2,307,723	人件費積立金	70,200,000	70,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	576,465	576,465	0	保育所施設・設備整備積立金	312,700,000	258,700,000	54,000,000
ソフトウェア	39,932	83,492	△ 43,560	次期繰越活動増減差額	333,788,887	335,927,657	△ 2,138,770
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,861,230	44,048,146	7,813,084
投資有価証券	550,000	550,000	0				
退職給付引当資産	23,173,603	22,376,125	797,478	純資産の部合計	841,516,603	792,363,877	49,152,726
人件費積立資産	70,200,000	70,200,000	0	負債及び純資産の部合計	891,064,646	839,609,710	51,454,936
保育所施設・ 設備整備積立資産	312,700,000	258,700,000	54,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	891,064,646	839,609,710	51,454,936				