

## 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 桜友会

(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	85,857,294	79,684,394	6,172,900	流動負債	31,167,675	26,885,179	4,282,496
現金預金	54,471,759	52,614,636	1,857,123	事業未払金	16,506,958	14,621,179	1,885,779
事業未収金	30,994,645	26,885,014	4,109,631	1年以内返済予定設備資金借入金	12,264,000	12,264,000	0
未収補助金	331,355	123,022	208,333	仮受金	16,717	0	16,717
立替金	59,535	61,722	△ 2,187	賞与引当金	2,380,000	0	2,380,000
固定資産	157,941,280	174,500,158	△ 16,558,878	固定負債	87,003,785	92,686,218	△ 5,682,433
基本財産	118,440,953	139,572,375	△ 21,131,422	設備資金借入金	77,647,000	89,911,000	△ 12,264,000
建物	117,440,953	138,572,375	△ 21,131,422	リース債務	5,544,000	0	5,544,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,812,785	2,775,218	1,037,567
その他の固定資産	39,500,327	34,927,783	4,572,544	負債の部合計	118,171,460	119,571,397	△ 1,399,937
建物	550,763	591,895	△ 41,132	純 資 産 の 部			
構築物	230,770	314,686	△ 83,916	基本金	27,739,600	27,739,600	0
車輛運搬具	110,002	275,002	△ 165,000	国庫補助金等特別積立金	61,320,804	72,418,643	△ 11,097,839
器具及び備品	2,734,416	3,771,725	△ 1,037,309	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産	5,390,000	0	5,390,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,646,667	2,166,667	△ 520,000	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
水道利用加入金	24,924	32,590	△ 7,666	次期繰越活動増減差額	11,566,710	9,454,912	2,111,798
退職給付引当資産	3,812,785	2,775,218	1,037,567	(うち当期活動増減差額)	2,111,798	△ 8,178,357	10,290,155
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	125,627,114	134,613,155	△ 8,986,041
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	243,798,574	254,184,552	△ 10,385,978	負債及び純資産の部合計	243,798,574	254,184,552	△ 10,385,978