

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 さくらんぼ

(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	29,502,893	0	29,502,893	流動負債	1,346,764	0	1,346,764
現金預金	21,821,203	0	21,821,203	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	165,980	0	165,980	事業未払金	0	0	0
本部現金	3,680	0	3,680	未払費用	1,346,764	0	1,346,764
施設現金 (エア-企画)	13,302	0	13,302	預り金	0	0	0
就労現金 (エア-企画)	27,620	0	27,620	預り金健康保険	0	0	0
施設現金 (風の谷)	0	0	0	預り金厚生年金	0	0	0
就労現金 (風の谷)	0	0	0	預り金雇用保険	0	0	0
現金 (ファレ・モナ)	54,848	0	54,848	預り金所得税	0	0	0
現金 (さくら工房)	33,920	0	33,920	預り金住民税	0	0	0
現金 (サセン委託)	12,610	0	12,610	預り金振込み手	0	0	0
現金 (サセン移行)	20,000	0	20,000	預り金その他	0	0	0
預金	21,655,223	0	21,655,223	預り金児童手当拠	0	0	0
本部	2,920,546	0	2,920,546	預り金給与	0	0	0
エア-企画 (施設)	12,430,665	0	12,430,665	仮受金	0	0	0
エア-企画 (就労)	346,227	0	346,227	固定負債	2,400,000	0	2,400,000
風の谷 (施設)	52	0	52	長期運営資金借入金	2,400,000	0	2,400,000
風の谷 (就労)	2	0	2	負債の部合計	3,746,764	0	3,746,764
ファレ モナモナ	1,388,797	0	1,388,797	純資産の部			
さくら工房	2,528,774	0	2,528,774	基本金	10,000,000	0	10,000,000
work giad (施設)	0	0	0	1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
work glad (就労)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,919,689	0	29,919,689
サセン (委託)	1,361,394	0	1,361,394	次期繰越活動増減差額	29,919,689	0	29,919,689
サセン (移行)	678,766	0	678,766	(うち当期活動増減差額)	△4,906,749	0	△4,906,749
事業未収金	0	0	0	純資産の部合計	39,919,689	0	39,919,689
未収金	23,871	0	23,871				
未収収益	6,400,490	0	6,400,490				
立替金	728,245	0	728,245				
前払金	55,976	0	55,976				
前払費用	473,108	0	473,108				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	10,000,000	0	10,000,000				
(基本財産)	10,000,000	0	10,000,000				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000				
(その他の固定資産)	4,163,560	0	4,163,560				
建物付属設備	1,802,895	0	1,802,895				
車輛運搬具	158,407	0	158,407				
器具及び備品	648,258	0	648,258				
権利	1,554,000	0	1,554,000				
資産の部合計	43,666,453	0	43,666,453	負債及び純資産の部合計	43,666,453	0	43,666,453