法人名　社会福祉法人　さくらぎ会
事業所名　こもれびの郷

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	188,049,479	187,962,444	87,035
1111 現金預金	131,175,106	130,776,357	398,749
0001 小口現金	59,117	20,463	38,654
0010 普通預金（西武信用金庫　N０.1115916）	71,418,318	65,969,988	5,448,330
0011 普通預金（東京厚生信組　N０.0136308）	541,671	465,906	75,765
0040 定期積金（東京厚生信組　N０.0186935）	9,300,000	5,700,000	3,600,000
0050 定期預金（西武信用金庫　N０.2701461）	47,236,000	56,000,000	−8,764,000
0051 定期預金（東京厚生信組　N０.0268339）	2,620,000	2,620,000	0
1131 事業未収金	54,742,686	54,273,096	469,590
1132 未収金	259,710	378,180	−118,470
1133 未収補助金	1,012,000	1,465,600	−453,600
1163 前払費用	859,977	1,069,211	−209,234
0002 固定資産	1,273,442,061	1,281,016,841	−7,574,780
0003 基本財産	1,127,663,052	1,141,571,715	−13,908,663
1211 土地	678,650,354	678,650,354	0
1212 建物	449,012,698	462,921,361	−13,908,663
0001 建物（基）	411,747,412	430,829,491	−19,082,079
0002 建物付属設備（基）	37,265,286	32,091,870	5,173,416
0004 その他の固定資産	145,779,009	139,445,126	6,333,883
1312 建物	1	1	0
1313 構築物	876,202	2,168,837	−1,292,635
1314 機械及び装置	1	8,320	−8,319
1315 車輌運搬具	4	4	0
1316 器具及び備品	14,054,257	16,307,660	−2,253,403
1322 ソフトウェア	2,653,438	2,831,458	−178,020
1329 退職給付引当資産	21,001,106	19,698,846	1,302,260
1332 その他の積立資産	107,144,000	98,380,000	8,764,000
0002 施設建替積立資産	107,144,000	98,380,000	8,764,000
1333 差入保証金	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,461,491,540	1,468,979,285	−7,487,745

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	25,586,065	25,393,239	192,826
2112 事業未払金	7,580,628	8,131,378	−550,750
2131 未払費用	4,869,358	5,413,812	−544,454
2132 預り金	354,692	331,778	22,914
2133 職員預り金	3,239,204	2,811,856	427,348
0001 源泉所得税	590,858	515,485	75,373
0003 社会保険料	2,648,346	2,296,371	351,975
2152 賞与引当金	9,542,183	8,704,415	837,768
0007 固定負債	21,001,106	19,698,846	1,302,260
2321 退職給付引当金	21,001,106	19,698,846	1,302,260
負債の部合計	46,587,171	45,092,085	1,495,086

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	52,000,000	52,000,000	0
3111 基本金	52,000,000	52,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	909,315,194	927,078,775	−17,763,581
3211 国庫補助金等特別積立金	909,315,194	927,078,775	−17,763,581
0011 その他の積立金	107,144,000	98,380,000	8,764,000
3221 その他の積立金	107,144,000	98,380,000	8,764,000
0002 施設建替積立金	107,144,000	98,380,000	8,764,000
0012 次期繰越活動増減差額	346,445,175	346,428,425	16,750
3311 次期繰越活動増減差額	346,445,175	346,428,425	16,750
3312 （うち当期活動増減差額）	8,780,750	3,498,893	5,281,857
純資産の部合計	1,414,904,369	1,423,887,200	−8,982,831
負債及び純資産の部合計	1,461,491,540	1,468,979,285	−7,487,745