

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜の里会

平成 26年 3月 31日 現在

(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	7,071,237			流動負債	2,780,034		
現金預金	2,071,237			短期運営資金借入金	944,438		
未収金	5,000,000			事業未払金	1,830,460		
				預り金	5,136		
固定資産	174,181,716			固定負債	71,400,000		
基本財産	148,734,995			設備資金借入金	71,400,000		
建物	116,552,310			負債の部合計	74,180,034		
建物附属設備	32,182,685			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,446,721			基本金	173,341,716		
建物附属設備	3,161,545			第1号基本金	173,341,716		
構築物	12,377,107			国庫補助金等特別積立金	102,906,000		
機械及び装置	6,006,700			その他の積立金	0		
器具及び備品	3,061,369			次期繰越活動増減差額	△169,174,797		
権利	840,000			(うち当期活動増減差額)	△169,174,797		
資産の部合計	181,252,953			純資産の部合計	107,072,919		
				負債及び純資産の部合計	181,252,953		

資金収支計算書

(自) 平成 25年 6月 18日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜の里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入	0	4,040	△4,040	
	その他の収入	0	9,000	△9,000	
	事業活動収入計 (1)	0	5,013,040	△5,013,040	
支 出	事業費支出	0	637,284	△637,284	
	事務費支出	0	208,837	△208,837	
	事業活動支出計 (2)	0	846,121	△846,121	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,166,919	△4,166,919	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	102,906,000	△102,906,000	
	設備資金借入金収入	0	71,400,000	△71,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	174,306,000	△174,306,000	
	固定資産取得支出	0	174,181,716	△174,181,716	
支 出	施設整備等支出計 (5)	0	174,181,716	△174,181,716	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	124,284	△124,284	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	4,291,203	△4,291,203		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,291,203	△4,291,203		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 6月 18日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜の里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 経常経費寄附金収益	5,000,000			
	益 サービス活動収益計(1)	5,000,000			
	費 事業費	637,284			
		事務費	208,837		
	用 サービス活動費用計(2)	846,121			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,153,879			
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,040			
	益 その他のサービス活動外収益	9,000			
		サービス活動外収益計(4)	13,040		
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,040			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,166,919			
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	102,906,000			
	益 特別収益計(8)	102,906,000			
	費 基本金組入額	173,341,716			
		国庫補助金等特別積立金積立額	102,906,000		
	用 特別費用計(9)	276,247,716			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△173,341,716			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,174,797			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△169,174,797			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△169,174,797			