

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	さくらんぼ共生会
事業区分	社会福祉事業

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちや	ホームORADAN A	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,961,812	6,401,531	1,374,003	1,338,417	26,075,763		26,075,763
現金預金	2,335,583	382,840	251,343	33,017	3,002,783		3,002,783
事業未収金	14,176,489	6,018,691	1,122,660	1,305,400	22,623,240		22,623,240
未収金	376,390				376,390		376,390
商品・製品	73,350				73,350		73,350
固定資産	114,890,185	36,643,716	733,761	55,620,312	207,887,974		207,887,974
基本財産	88,379,653	30,243,412		54,149,375	172,772,440		172,772,440
土地	30,064,576			13,000,000	43,064,576		43,064,576
建物	57,315,077	30,243,412		41,149,375	128,707,864		128,707,864
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	26,510,532	6,400,304	733,761	1,470,937	35,115,534		35,115,534
構築物	2,251,447				2,251,447		2,251,447
機械及び装置	2,870,053				2,870,053		2,870,053
車輛運搬具	5,007,666	94,305	1		5,101,972		5,101,972
器具及び備品	4,806,267			46,396	4,852,663		4,852,663
有形リース資産	3,091,824				3,091,824		3,091,824
退職給付引当資産	8,063,543	6,296,739	733,760	1,424,541	16,518,583		16,518,583
差入保証金	268,000				268,000		268,000
長期前払費用	151,732	9,260			160,992		160,992
資産の部合計	131,851,997	43,045,247	2,107,764	56,958,729	233,963,737		233,963,737

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちゃ	ホームORADAN A	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,713,466	946,260	347,442	739,093	6,746,261		6,746,261
事業未払金	2,572,202	946,260	347,442	739,093	4,604,997		4,604,997
1年以内返済予定リース債務	545,616				545,616		545,616
職員預り金	1,595,648				1,595,648		1,595,648
固定負債	10,609,751	6,296,739	733,760	1,424,541	19,064,791		19,064,791
リース債務	2,546,208				2,546,208		2,546,208
退職給付引当金	8,063,543	6,296,739	733,760	1,424,541	16,518,583		16,518,583
負債の部合計	15,323,217	7,242,999	1,081,202	2,163,634	25,811,052		25,811,052
基本金	25,359,346				25,359,346		25,359,346
第一号基本金	25,359,346				25,359,346		25,359,346
国庫補助金等特別積立金	44,369,182	19,418,350		29,080,656	92,868,188		92,868,188
次期繰越活動増減差額	46,800,252	16,383,898	1,026,562	25,714,439	89,925,151		89,925,151
(うち当期活動増減差額)	△5,347,252	△14,643,908	△85,070	12,291,382	△7,784,848		△7,784,848
純資産の部合計	116,528,780	35,802,248	1,026,562	54,795,095	208,152,685		208,152,685
負債及び純資産の部合計	131,851,997	43,045,247	2,107,764	56,958,729	233,963,737		233,963,737