

法人名	社会福祉法人 桐の里
施設名	桐の里
会計単位名	社会福祉法人 桐の里

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,899,674	19,181,633	12,718,041	流動負債	7,266,757	2,536,159	4,730,598
現金預金	14,488,661	4,247,657	10,241,004	事業未払金	3,410,658	2,397,684	1,012,974
現金	157,219	122,787	34,432	1年以内返済予定設備資金借入金	3,247,300		3,247,300
小口現金	157,219	122,787	34,432	職員預り金	608,799	138,475	470,324
預金	14,331,442	4,124,870	10,206,572				
県信4555375(通所)	12,669,320	2,449,504	10,219,816				
県信4555367(就労)	1,100,429	1,054,240	46,189				
県信4584912(GH)	561,589	253,001	308,588				
県信4578141(法人)	101	368,125	△368,024				
県信4582627(国保連)	3		3				
事業未収金	17,411,013	14,932,676	2,478,337				
立替金		1,300	△1,300				
固定資産	119,135,696	132,470,532	△13,334,836	固定負債	11,224,345	18,298,665	△7,074,320
基本財産	99,870,141	104,574,354	△4,704,213	設備資金借入金	11,224,345	18,298,665	△7,074,320
土地	22,231,847	22,231,847					
建物	77,638,294	82,342,507	△4,704,213				
その他の固定資産	19,265,555	27,896,178	△8,630,623				
建物	5,747,233	6,445,667	△698,434				
構築物	435,157	723,907	△288,750				
機械及び装置	57,091	171,279	△114,188				
車輛運搬具	1,951,204	4,094,710	△2,143,506				
器具及び備品	3,188,712	3,817,166	△628,454				
投資有価証券	50,000	50,000					
その他の積立資産	5,861,158	10,618,449	△4,757,291				
工賃平均積立預金	647,677	448,558	199,119				
修繕積立預金	5,013,481	10,013,011	△4,999,530				
備品等購入積立預金	200,000	156,880	43,120				
その他の固定資産	1,975,000	1,975,000					
資産の部合計	151,035,370	151,652,165	△616,795				
				負債及び純資産の部			
				負債の部合計	18,491,102	20,834,824	△2,343,722
				純資産の部			
				基本金	18,870,381	18,870,381	
				第一号基本金	18,870,381	18,870,381	
				国庫補助金等特別積立金	48,427,651	51,794,801	△3,367,150
				その他の積立金	5,861,158	10,618,449	△4,757,291
				その他の積立金	5,861,158	10,618,449	△4,757,291
				工賃平均積立金	647,677	448,558	199,119
				修繕積立金	5,013,481	10,013,011	△4,999,530
				備品等購入積立金	200,000	156,880	43,120
				次期繰越活動増減差額	59,385,078	49,533,710	9,851,368
				(うち当期活動増減差額)	5,094,077	△7,641,157	12,735,234
				純資産の部合計	132,544,268	130,817,341	1,726,927
				負債及び純資産の部合計	151,035,370	151,652,165	△616,795