

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | [0000000001] 社会福祉法 人 桜梅会 | [0000000001] 合計 | [0000000001] 内部取引 消去 | [0000000001] 法人合計 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 流動資産 | 177,157,895 | 177,157,895 | 0 | 177,157,895 |
| (現金預金) | 132,845,141 | 132,845,141 | 0 | 132,845,141 |
| 現金 | 29,942 | 29,942 | 0 | 29,942 |
| 普通預金 | 112,663,144 | 112,663,144 | 0 | 112,663,144 |
| 京都銀行1/本部 | 30,329,044 | 30,329,044 | 0 | 30,329,044 |
| 北都5/本部 | 4,136 | 4,136 | 0 | 4,136 |
| 京都銀行2/本部 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 京都銀行/施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北都1/施設1 | 17,984,720 | 17,984,720 | 0 | 17,984,720 |
| 北都2/短期 | 2,128,007 | 2,128,007 | 0 | 2,128,007 |
| 北都3/みずほ寮 | 3,944,993 | 3,944,993 | 0 | 3,944,993 |
| 北都4/施設2 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 |
| 北都6/相談 | 272,244 | 272,244 | 0 | 272,244 |
| 定期預金 | 20,152,055 | 20,152,055 | 0 | 20,152,055 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 42,195,954 | 42,195,954 | 0 | 42,195,954 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,116,800 | 2,116,800 | 0 | 2,116,800 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 177,157,895 | 177,157,895 | 0 | 177,157,895 |
| 固定資産 | 544,289,085 | 544,289,085 | 0 | 544,289,085 |
| (基本財産) | 442,648,811 | 442,648,811 | 0 | 442,648,811 |
| 土地 | 16,715,625 | 16,715,625 | 0 | 16,715,625 |
| 建物 | 425,933,186 | 425,933,186 | 0 | 425,933,186 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他の固定資産) | 101,640,274 | 101,640,274 | 0 | 101,640,274 |
| 土地 | 21,915,000 | 21,915,000 | 0 | 21,915,000 |
| 建物 | 4,490,318 | 4,490,318 | 0 | 4,490,318 |
| 構築物 | 1,237,156 | 1,237,156 | 0 | 1,237,156 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,193,049 | 3,193,049 | 0 | 3,193,049 |
| 器具及び備品 | 10,372,014 | 10,372,014 | 0 | 10,372,014 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 299,936 | 299,936 | 0 | 299,936 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | [0000000001] 社会福祉法 人 桜梅会 | [0000000001] 合計 | [0000000001] 内部取引 消去 | [0000000001] 法人合計 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 19,933,391 | 19,933,391 | 0 | 19,933,391 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル預託金 | 99,410 | 99,410 | 0 | 99,410 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 544,289,085 | 544,289,085 | 0 | 544,289,085 |
| 資産の部合計 | 721,446,980 | 721,446,980 | 0 | 721,446,980 |
| 流動負債 | 14,192,886 | 14,192,886 | 0 | 14,192,886 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 6,702,109 | 6,702,109 | 0 | 6,702,109 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,676,000 | 5,676,000 | 0 | 5,676,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 1,808,739 | 1,808,739 | 0 | 1,808,739 |
| 前受金 | 6,038 | 6,038 | 0 | 6,038 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 14,192,886 | 14,192,886 | 0 | 14,192,886 |
| 固定負債 | 76,590,391 | 76,590,391 | 0 | 76,590,391 |
| 設備資金借入金 | 56,657,000 | 56,657,000 | 0 | 56,657,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | [0000000001] 社会福祉法 人 桜梅会 | [0000000001] 合計 | [0000000001] 内部取引 消去 | [0000000001] 法人合計 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 退職給付引当金 | 19,933,391 | 19,933,391 | 0 | 19,933,391 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 76,590,391 | 76,590,391 | 0 | 76,590,391 |
| 負債の部合計 | 90,783,277 | 90,783,277 | 0 | 90,783,277 |
| 基本金 | 151,547,913 | 151,547,913 | 0 | 151,547,913 |
| 基本金 | 151,547,913 | 151,547,913 | 0 | 151,547,913 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 305,923,932 | 305,923,932 | 0 | 305,923,932 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 305,923,932 | 305,923,932 | 0 | 305,923,932 |
| その他の積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 133,191,858 △11,002,868 | 133,191,858 △11,002,868 | 0 | 133,191,858 △11,002,868 |
| 純資産の部合計 | 630,663,703 | 630,663,703 | 0 | 630,663,703 |
| 負債及び純資産の部合計 | 721,446,980 | 721,446,980 | 0 | 721,446,980 |