

理事長		施設長		事務局長				事務員
-----	--	-----	--	------	--	--	--	-----

法人名：[000000001]社会福祉法人 桜梅会

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,077,512	177,157,895	4,919,617	流動負債	14,294,070	14,192,886	101,184
(現金預金)	138,704,869	132,845,141	5,859,728	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	39,557	29,942	9,615	事 業 未 払 金	6,766,817	6,702,109	64,708
普 通 預 金	118,510,713	112,663,144	5,847,569	その他の未払金	0	0	0
京都銀行1/本部	33,009,268	30,329,044	2,680,224	支 払 手 形	0	0	0
北都5/本部	2,516	4,136	△1,620	役員等短期借入金	0	0	0
京都銀行2/本部	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	0
京都銀行/施設	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北都1/施設1	24,809,106	17,984,720	6,824,386	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
北都2/短期	556,748	2,128,007	△1,571,259	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
北都3/みずほ寮	1,372,110	3,944,993	△2,572,883	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
北都4/施設2	48,000,000	48,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
北都6/相談	760,965	272,244	488,721	未 払 費 用	0	0	0
定期預金	20,154,599	20,152,055	2,544	預 り 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	職 員 預 り 金	1,847,324	1,808,739	38,585
事業未収金	41,186,443	42,195,954	△1,009,511	前 受 金	3,929	6,038	△2,109
未 収 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
未 収 補 助 金	2,186,200	2,116,800	69,400	事業区分間借入金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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	流動負債合計	14,294,070	14,192,886	101,184
短 期 貸 付 金	0	0	0	固定負債	61,309,637	76,590,391	△15,280,754
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	50,981,000	56,657,000	△5,676,000
仮 払 金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
流動資産合計	182,077,512	177,157,895	4,919,617	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	507,769,571	544,289,085	△36,519,514	退職給付引当金	10,328,637	19,933,391	△9,604,754
(基本財産)	416,224,938	442,648,811	△26,423,873	長 期 未 払 金	0	0	0
土 地	16,715,625	16,715,625	0	長 期 預 り 金	0	0	0
建 物	399,509,313	425,933,186	△26,423,873	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	固定負債合計	61,309,637	76,590,391	△15,280,754
(その他の固定資産)	91,544,633	101,640,274	△10,095,641	負債の部合計	75,603,707	90,783,277	△15,179,570
土 地	22,637,000	21,915,000	722,000	基本金	151,547,913	151,547,913	0
建 物	3,514,816	4,490,318	△975,502	基 本 金	151,547,913	151,547,913	0
構 築 物	2,274,404	1,237,156	1,037,248	国庫補助金等特別積立金	283,360,298	305,923,932	△22,563,634
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283,360,298	305,923,932	△22,563,634
車 輛 運 搬 具	1,723,171	3,193,049	△1,469,878				
器具及び備品	5,567,259	10,372,014	△4,804,755				
建設仮勘定	0	0	0				

法人名：[0000000001]社会福祉法人 桜梅会

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
権 利	299,936	299,936	0	人件費 積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修 繕 積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
長 期 貸付金	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,328,637	19,933,391	△9,604,754	長期預り金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	0
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕 積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	134,335,165	133,191,858	1,143,307
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,143,307	△11,002,868	17,146,175
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産	0	0	0				
差 入 保証金	0	0	0				
長期 前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	99,410	99,410	0				
その他固定資産	0	0	0				
固定資産合計	507,769,571	544,289,085	△36,519,514	純資産の部合計	614,243,376	630,663,703	△16,420,327
資産の部合計	689,847,083	721,446,980	△31,599,897	負債及び純資産の部合計	689,847,083	721,446,980	△31,599,897

理事長		施設長		事務局長				事務員
-----	--	-----	--	------	--	--	--	-----

法人名：[000000001]社会福祉法人 桜梅会

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,077,512	177,157,895	4,919,617	流動負債	14,294,070	14,192,886	101,184
(現金預金)	138,704,869	132,845,141	5,859,728	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	39,557	29,942	9,615	事 業 未払金	6,766,817	6,702,109	64,708
普 通 預 金	118,510,713	112,663,144	5,847,569	その他の未払金	0	0	0
京都銀行1/本部	33,009,268	30,329,044	2,680,224	支 払 手 形	0	0	0
北都5/本部	2,516	4,136	△1,620	役員等短期借入金	0	0	0
京都銀行2/本部	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	0
京都銀行/施設	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北都1/施設1	24,809,106	17,984,720	6,824,386	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
北都2/短期	556,748	2,128,007	△1,571,259	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
北都3/みずほ寮	1,372,110	3,944,993	△2,572,883	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
北都4/施設2	48,000,000	48,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
北都6/相談	760,965	272,244	488,721	未 払 費 用	0	0	0
定期預金	20,154,599	20,152,055	2,544	預 り 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	職 員 預 り 金	1,847,324	1,808,739	38,585
事業未収金	41,186,443	42,195,954	△1,009,511	前 受 金	3,929	6,038	△2,109
未 収 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
未 収 補 助 金	2,186,200	2,116,800	69,400	事業区分間借入金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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	流動負債合計	14,294,070	14,192,886	101,184
短 期 貸 付 金	0	0	0	固定負債	61,309,637	76,590,391	△15,280,754
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	50,981,000	56,657,000	△5,676,000
仮 払 金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
流動資産合計	182,077,512	177,157,895	4,919,617	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	507,769,571	544,289,085	△36,519,514	退職給付引当金	10,328,637	19,933,391	△9,604,754
(基本財産)	416,224,938	442,648,811	△26,423,873	長 期 未 払 金	0	0	0
土 地	16,715,625	16,715,625	0	長 期 預 り 金	0	0	0
建 物	399,509,313	425,933,186	△26,423,873	その他の固定負債	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	固定負債合計	61,309,637	76,590,391	△15,280,754
(その他の固定資産)	91,544,633	101,640,274	△10,095,641	負債の部合計	75,603,707	90,783,277	△15,179,570
土 地	22,637,000	21,915,000	722,000	基本 金	151,547,913	151,547,913	0
建 物	3,514,816	4,490,318	△975,502	基 本 金	151,547,913	151,547,913	0
構 築 物	2,274,404	1,237,156	1,037,248	国庫補助金等特別積立金	283,360,298	305,923,932	△22,563,634
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283,360,298	305,923,932	△22,563,634
車 輛 運 搬 具	1,723,171	3,193,049	△1,469,878				
器具及び備品	5,567,259	10,372,014	△4,804,755				
建 設 仮 勘 定	0	0	0				

法人名：[0000000001]社会福祉法人 桜梅会

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
権 利	299,936	299,936	0	人件費 積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修 繕 積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
長 期 貸付金	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,328,637	19,933,391	△9,604,754	長期預り金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	0
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕 積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	134,335,165	133,191,858	1,143,307
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,143,307	△11,002,868	17,146,175
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産	0	0	0				
差 入 保証金	0	0	0				
長期 前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	99,410	99,410	0				
その他固定資産	0	0	0				
固定資産合計	507,769,571	544,289,085	△36,519,514	純資産の部合計	614,243,376	630,663,703	△16,420,327
資産の部合計	689,847,083	721,446,980	△31,599,897	負債及び純資産の部合計	689,847,083	721,446,980	△31,599,897