

法人単位貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	178,238,642	182,077,512	△3,838,870	負債の部	16,675,085	14,294,070	2,381,015
(現金預金)	132,823,879	138,704,869	△5,880,990	流動負債			
現 金	45,443	39,557	5,886	短期運営資金借入金			
普 通 預 金	112,622,822	118,510,713	△5,887,891	事 業 未 払 金	7,793,480	6,766,817	1,026,663
京都銀行1/本部	23,000,370	33,009,268	△10,008,898	その他の未払金			
北都5/本部	10,896	2,516	8,380	支 払 手 形			
京都銀行2/本部	10,000,000	10,000,000		役員等短期借入金			
京都銀行/施設				1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
北都1/施設1	26,945,003	24,809,106	2,135,897	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都2/短期	1,347,367	556,748	790,619	1年以内返済予定リース債務			
北都3/みずほ寮	1,774,736	1,372,110	402,626	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都4/施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内返済予定サービス区分間長期借			
北都6/相談	1,544,450	760,965	783,485	1年以内支払予定長期未払金			
定 期 預 金	20,155,614	20,154,599	1,015	未 払 費 用			
有 価 証 券				預 り 金			
事 業 未 収 金	41,392,391	41,186,443	205,948	職 員 預 り 金	3,201,676	1,847,324	1,354,352
未 収 金				前 受 金	3,929	3,929	
未 収 補 助 金	4,022,372	2,186,200	1,836,172	前 受 収 益			
未 収 収 益				事業区分間借入金			
受 取 手 形				拠点区分間借入金			
立 替 金				サービス区分間借入金			
前 払 金				仮 受 金			
前 払 費 用				賞 与 引 当 金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付							
短 期 貸 付 金				流動負債合計	16,675,085	14,294,070	2,381,015
サービス区分間貸付金				固定負債	46,028,883	61,309,637	△15,280,754
仮 払 金				設備資金借入金	45,305,000	50,981,000	△5,676,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース 債 務			
流動資産合計	178,238,642	182,077,512	△3,838,870	役員等長期借入金			
固定資産	489,357,682	507,769,571	△18,411,889	サービス区分間長期借入金			
(基本財産)	390,407,599	416,224,938	△25,817,339	退職給付引当金	723,883	10,328,637	△9,604,754
土 地	16,715,625	16,715,625		長 期 未 払 金			
建 物	373,691,974	399,509,313	△25,817,339	長 期 預 り 金			
定 期 預 金				その他の固定負債			
投資有価証券							
(その他の固定資産)	98,950,083	91,544,633	7,405,450	固定負債合計	46,028,883	61,309,637	△15,280,754
土 地	22,637,000	22,637,000		負債の部合計	62,703,968	75,603,707	△12,899,739
建 物	16,572,440	3,514,816	13,057,624				
構 築 物	3,685,847	2,274,404	1,411,443	基本金	151,547,913	151,547,913	
機械及び装置				基 本 金	151,547,913	151,547,913	
車 輛 運 搬 具	3,280,385	1,723,171	1,557,214	国庫補助金等特別積立金	265,635,830	283,360,298	△17,724,468
器具及び備品	1,548,302	5,567,259	△4,018,957	国庫補助金等特別積立金	265,635,830	283,360,298	△17,724,468
建設仮勘定				その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
有形リース資産				人件費 積立金			
権 利	299,936	299,936		修 繕 積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				工賃変動積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		設備整備積立金			
長 期 貸 付 金				退職給付積立金			
サービス区分間長期貸付金				長期預り金積立金			
退職給付引当資産	723,883	10,328,637	△9,604,754	移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額	137,708,613	134,335,165	3,373,448
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	8,373,448	6,143,307	2,230,141
修繕 積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差入保証金							
長期 前払費用							
リサイクル預託金	102,290	99,410	2,880				
その他固定資産							
固定資産合計	489,357,682	507,769,571	△18,411,889	純資産の部合計	604,892,356	614,243,376	△9,351,020
資産の部合計	667,596,324	689,847,083	△22,250,759	負債及び純資産の部合計	667,596,324	689,847,083	△22,250,759

拠】丹波桜梅園
 法人名：社会福祉法人 桜梅会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：丹波桜梅園

丹波桜梅園拠点区分 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			
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	178,238,642	182,077,512	△3,838,870	負債の部	16,675,085	14,294,070	2,381,015
(現金預金)	132,823,879	138,704,869	△5,880,990	流動負債			
現 金	45,443	39,557	5,886	短期運営資金借入金			
普 通 預 金	112,622,822	118,510,713	△5,887,891	事 業 未 払 金	7,793,480	6,766,817	1,026,663
京都銀行1／本部	23,000,370	33,009,268	△10,008,898	その他の未払金			
北都5／本部	10,896	2,516	8,380	支 払 手 形			
京都銀行2／本部	10,000,000	10,000,000		役員等短期借入金			
京都銀行／施設				1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
北都1／施設1	26,945,003	24,809,106	2,135,897	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都2／短期	1,347,367	556,748	790,619	1年以内返済予定リース債務			
北都3／みずほ寮	1,774,736	1,372,110	402,626	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都4／施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内返済予定サービス区分間長期借			
北都6／相談	1,544,450	760,965	783,485	1年以内支払予定長期未払金			
定 期 預 金	20,155,614	20,154,599	1,015	未 払 費 用			
有 価 証 券				預 り 金			
事 業 未 収 金	41,392,391	41,186,443	205,948	職 員 預 り 金	3,201,676	1,847,324	1,354,352
未 収 金				前 受 金	3,929	3,929	
未 収 補 助 金	4,022,372	2,186,200	1,836,172	前 受 収 益			
未 収 収 益				事 業 区 分 間 借 入 金			
受 取 手 形				拠点区分間借入金			
立 替 金				サービス区分間借入金			
前 払 金				仮 受 金			
前 払 費 用				賞 与 引 当 金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付							
短 期 貸 付 金				流動負債合計	16,675,085	14,294,070	2,381,015
サービス区分間貸付金				固定負債	46,028,883	61,309,637	△15,280,754
仮 払 金				設備資金借入金	45,305,000	50,981,000	△5,676,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース 債 務			
流動資産合計	178,238,642	182,077,512	△3,838,870	役員等長期借入金			
固定資産	489,357,682	507,769,571	△18,411,889	サービス区分間長期借入金			
(基本財産)	390,407,599	416,224,938	△25,817,339	退職給付引当金	723,883	10,328,637	△9,604,754
土 地	16,715,625	16,715,625		長 期 未 払 金			
建 物	373,691,974	399,509,313	△25,817,339	長 期 預 り 金			
定 期 預 金				その他の固定負債			
投資有価証券							
(その他の固定資産)	98,950,083	91,544,633	7,405,450	固定負債合計	46,028,883	61,309,637	△15,280,754
土 地	22,637,000	22,637,000		負債の部合計	62,703,968	75,603,707	△12,899,739
建 物	16,572,440	3,514,816	13,057,624				
構 築 物	3,685,847	2,274,404	1,411,443	基本金	151,547,913	151,547,913	
機械及び装置				基 本 金	151,547,913	151,547,913	
車 輛 運 搬 具	3,280,385	1,723,171	1,557,214	国庫補助金等特別積立金	265,635,830	283,360,298	△17,724,468
器具及び備品	1,548,302	5,567,259	△4,018,957	国庫補助金等特別積立金	265,635,830	283,360,298	△17,724,468
建設仮勘定				その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
有形リース資産				人件費 積立金			
権 利	299,936	299,936		修 繕 積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				工賃変動積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		設備整備積立金			
長 期 貸 付 金				退職給付積立金			
サービス区分間長期貸付金				長期預り金積立金			
退職給付引当資産	723,883	10,328,637	△9,604,754	移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000					
人件費積立資産							
修繕 積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差 入 保証金							
長期 前払費用							
リサイクル預託金	102,290	99,410	2,880				
その他固定資産							
固定資産合計	489,357,682	507,769,571	△18,411,889	次期繰越活動増減差額	137,708,613	134,335,165	3,373,448
資産の部合計	667,596,324	689,847,083	△22,250,759	(うち当期活動増減差額)	8,373,448	6,143,307	2,230,141
				純資産の部合計	604,892,356	614,243,376	△9,351,020
				負債及び純資産の部合計	667,596,324	689,847,083	△22,250,759

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職共済制度による。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 拠点区分ごとの計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表(第1号第2様式第2号第2様式、第3号第2様式)は作成していない。

(4) 拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり。

- ① 法人本部
- ② 障害者支援施設丹波桜梅園
- ③ 障害者支援施設(短期入所)丹波桜梅園
- ④ 共同生活援助事業みずほ寮
- ⑤ 相談支援事業相談支援センターみずほ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,715,625	0	0	16,715,625
建物	399,509,313	0	25,817,339	373,691,974
合計	416,224,938	0	25,817,339	390,407,599

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	748,988,867	375,296,893	373,691,974
建物	33,085,015	16,512,575	16,572,440
構築物	13,848,894	10,163,047	3,685,847
車両運搬具	18,338,397	15,058,012	3,280,385
器具及び備品	50,335,963	48,787,661	1,548,302
合計	864,597,136	465,818,188	398,778,948

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし