

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31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	184,164,184	178,238,642	5,925,542	負債の部			
(現金預金)	140,638,309	132,823,879	7,814,430	流動負債	16,903,416	16,675,085	228,331
現 金	38,903	45,443	△6,540	短期運営資金借入金			
普 通 預 金	120,442,777	112,622,822	7,819,955	事 業 未 払 金	7,993,888	7,793,480	200,408
京都銀行1／本部	31,349,700	23,000,370	8,349,330	その他の未払金			
北都5／本部	9,276	10,896	△1,620	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	26,145,028	26,945,003	△799,975	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都2／短期	1,562,918	1,347,367	215,551	1年以内返済予定リース債務			
北都3／みずほ寮	1,104,148	1,774,736	△670,588	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入金			
北都6／相談	2,271,707	1,544,450	727,257	1年以内支払予定長期未払金			
定期預金	20,156,629	20,155,614	1,015	未 払 費 用			
有価証券				預 り 金			
事業未収金	41,723,703	41,392,391	331,312	職 員 預 り 金	3,227,253	3,201,676	25,577
未 収 金	29,800	29,800	0	前 受 益	6,275	3,929	2,346
未 収 補 助 金	1,772,372	4,022,372	△2,250,000	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 費 用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞 与 引 当 金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				流動負債合計	16,903,416	16,675,085	228,331
サービス区分間貸付金				固定負債	40,352,883	46,028,883	△5,676,000
仮 払 金				設備資金借入金	39,629,000	45,305,000	△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	184,164,184	178,238,642	5,925,542	役員等長期借入金			
固定資産	464,566,118	489,357,682	△24,791,564	サービス区分間長期借入金	723,883	723,883	
(基本財産)	365,435,744	390,407,589	△24,971,855	退職給付引当金			
土 地	16,715,625	16,715,625		長 期 未 払 金			
建 物	348,720,119	373,691,974	△24,971,855	長 期 預 り 金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				固定負債合計	40,352,883	46,028,883	△5,676,000
(その他の固定資産)	99,130,374	98,950,083	180,291	負債の部合計	57,256,299	62,703,968	△5,447,669
土 地	22,637,000	22,637,000		純 資 産 の 部			
建 物	14,400,498	16,572,440	△2,171,942	基本金	151,547,913	151,547,913	
構築物	3,596,858	3,685,847	△88,989	基 本 金	151,547,913	151,547,913	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	246,576,350	265,635,830	△19,059,480
車 輛	1,341,415	3,280,385	△1,938,970	国庫補助金等特別積立金	246,576,350	265,635,830	△19,059,480
運搬器具	928,494	1,548,302	△619,808	その他の積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
器具及び備品				人件費 積立金			
建設仮勘定				修 繕 積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金			
利 権	299,936	299,936		工賃変動積立金			
ソフトウェア				設備整備積立金			
無形リース資産				退職給付積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		長期預り金積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	138,349,740	137,708,613	641,127
退職給付引当資産	723,883	723,883		(うち当期活動増減差額)	5,641,127	8,373,448	△2,732,321
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	40,000,000	35,000,000	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	102,290					
その他固定資産							
固定資産合計	464,566,118	489,357,682	△24,791,564	純資産の部合計	591,474,003	604,892,356	△13,418,353
資産の部合計	648,730,302	667,596,324	△18,866,022	負債及び純資産の部合計	648,730,302	667,596,324	△18,866,022

計算書類に対する注記(丹波桜梅園拠点区分用)

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、車両運搬具、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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 丹波桜梅園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 丹波桜梅園拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

① 法人本部

② 障害者支援施設丹波桜梅園(生活介護)

③ 障害者支援施設丹波桜梅園(施設入所)

④ 障害者支援施設(短期入所)丹波桜梅園

⑤ 共同生活援助事業みずほ寮

⑥ 相談支援事業相談支援センターみずほ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

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	373,691,974	0	24,971,855	348,720,119
合計	390,407,599	0	24,971,855	365,435,744

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	400,268,748	348,720,119
建物	33,085,015	18,684,517	14,400,498
構築物	13,848,894	10,252,036	3,596,858
車両運搬具	18,338,397	16,996,982	1,341,415
器具及び備品	50,335,963	49,407,469	928,494
合計	864,597,136	495,609,752	368,987,384

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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