

拠】丹波桜梅園  
 法人名：社会福祉法人  
 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

令和 3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
<b>流動資産</b>	200,884,842	192,222,722	8,662,120	<b>流動負債</b>	28,476,733	33,371,005	△4,894,272
(現金預金)	146,833,760	136,668,785	10,164,975	短期運営資金借入金			
現金	32,248	28,815	3,433	事業未払金	11,184,380	15,337,066	△4,152,686
普通預金	126,642,850	116,482,326	10,160,524	その他の未払金			
京都銀行1/本部	31,205,885	33,243,120	△2,037,235	支払手形			
北都5/本部	5,996	7,646	△1,650	役員等短期借入金			
京都銀行2/本部	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
京都銀行/施設				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都1/施設1	21,792,877	11,561,725	10,231,152	1年以内返済予定リース債務			
北都2/短期	12,436,762	9,562,502	2,874,260	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3/みずほ寮	1,401,536	1,653,650	△252,114	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
北都4/施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
北都6/相談	1,799,794	2,453,683	△653,889	未払費用			
定期預金	20,158,662	20,157,644	1,018	預り金			
有価証券				職員預り金	1,853,762	1,863,168	△9,406
事業未収金	50,199,821	51,838,239	△1,638,418	前受金	7,951	11,771	△3,820
未収金	17,599	14,326	3,273	前受収益			
未収補助金	3,826,372	3,701,372	125,000	サービス区分間借入金			
未収収益				仮受金			
受取手形				賞与引当金	9,754,640	10,483,000	△728,360
立替金	7,290		7,290	その他の流動負債			
前払金				<b>固定負債</b>	29,000,883	34,676,883	△5,676,000
前払費用				設備資金借入金	28,277,000	33,953,000	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				長期運営資金借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				リース債務			
短期貸付金				役員等長期借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間長期借入金			
仮払金				退職給付引当金	723,883	723,883	
その他の流動資産				長期未払金			
徴収不能引当金				長期預り金			
<b>固定資産</b>	431,384,925	444,305,398	△12,920,473	その他の固定負債			
(基本財産)	319,490,793	341,106,097	△21,615,304	<b>負債の部合計</b>	57,477,616	68,047,888	△10,570,272
土地	16,715,625	16,715,625		<b>純資産の部</b>			
建物	302,775,168	324,390,472	△21,615,304	基本金	151,547,913	151,547,913	
定期預金				基本金	151,547,913	151,547,913	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	211,733,434	228,226,279	△16,492,845
(その他の固定資産)	111,894,132	103,199,301	8,694,831	国庫補助金等特別積立金	211,733,434	228,226,279	△16,492,845
土地	22,637,000	22,637,000		その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
建物	10,056,614	12,228,556	△2,171,942	人件費積立金			
構築物	3,579,249	3,507,869	71,380	修繕積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輜運搬具	267,637	711,886	△444,249	工賃変動積立金			
器具及び備品	9,127,523	2,887,881	6,239,642	設備整備積立金			
建設仮勘定				退職給付引当積立金			
有形リース資産				長期預り金積立金			
権利	299,936	299,936		移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	146,510,804	128,706,040	17,804,764
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22,804,764	△4,643,700	27,448,464
投資有価証券	100,000	100,000		<b>純資産の部合計</b>	574,792,151	568,480,232	6,311,919
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	723,883	723,883					
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	50,000,000	45,000,000	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					
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	632,269,767	636,528,120	△4,258,353	<b>負債及び純資産の部合計</b>	632,269,767	636,528,120	△4,258,353