

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 4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	204,765,644	200,884,842	3,880,802	流動負債	36,275,090	28,476,733	7,798,357
(現金預金)	147,059,488	146,833,760	225,728	短期運営資金借入金			
現金	48,168	32,248	15,920	事業未払金	19,095,680	11,184,380	7,911,300
普通預金	126,852,455	126,642,850	209,605	その他の未払金			
京都銀行1/本部	33,754,381	31,205,885	2,548,496	支払手形			
北都5/本部	4,346	5,996	△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	29,839,096	21,792,877	8,046,219	1年以内返済予定リース債務			
北都2/短期	2,152,693	12,436,762	△10,284,069	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3/みずほ寮	1,120,983	1,401,536	△280,553	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	1,980,956	1,799,794	181,162	未払費用			
定期預金	20,158,865	20,158,662	203	預り金			
有価証券				職員預り金	1,794,835	1,853,762	△58,927
事業未収金	55,986,961	50,199,821	5,787,140	前受金	5,735	7,951	△2,216
未収金	18,823	17,599	1,224	前受収益			
未収補助金	1,700,372	3,826,372	△2,126,000	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	9,702,840	9,754,640	△51,800
立替金		7,290	△7,290	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	23,324,883	29,000,883	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	22,601,000	28,277,000	△5,676,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮払金				サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	723,883	723,883	
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	413,143,633	431,384,925	△18,241,292	長期預り金			
(基本財産)	297,875,489	319,490,793	△21,615,304	その他の固定負債			
土地	16,715,625	16,715,625		負債の部合計	59,599,973	57,477,616	2,122,357
建物	281,159,864	302,775,168	△21,615,304	純資産の部			
定期預金				基本金	151,547,913	151,547,913	
投資有価証券				基本金	151,547,913	151,547,913	
(その他の固定資産)	115,268,144	111,894,132	3,374,012	国庫補助金等特別積立金	195,305,320	211,733,434	△16,428,114
土地	22,637,000	22,637,000		国庫補助金等特別積立金	195,305,320	211,733,434	△16,428,114
建物	7,988,223	10,056,614	△2,068,391	その他の積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
構築物	3,464,225	3,579,249	△115,024	人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
車輜運搬具	1,312,602	267,637	1,044,965	備品等購入積立金			
器具及び備品	8,639,595	9,127,523	△487,928	工賃変動積立金			
建設仮勘定				設備整備積立金			
有形リース資産				退職給付引当積立金			
権利	299,936	299,936		長期預り金積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	141,456,071	146,510,804	△5,054,733
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	△54,733	22,804,764	△22,859,497
長期貸付金				純資産の部合計	558,309,304	574,792,151	△16,482,847
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	55,000,000	50,000,000	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	102,680	102,290	390				
その他の固定資産							
資産の部合計	617,909,277	632,269,767	△14,360,490	負債及び純資産の部合計	617,909,277	632,269,767	△14,360,490