

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 5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	194,705,969	204,765,644	△10,059,675	流動負債	28,947,826	36,275,090	△7,327,264
(現金預金)	147,126,173	147,059,488	66,685	短期運営資金借入金			
現金	29,040	48,168	△19,128	事業未払金	12,066,118	19,095,680	△7,029,562
普通預金	126,938,065	126,852,455	85,610	その他の未払金			
京都銀行1／本部	34,942,584	33,754,381	1,188,203	支払手形			
北都5／本部	3,246	4,346	△1,100	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	19,210,752	29,839,096	△10,628,344	1年以内返済予定リース債務			
北都2／短期	11,025,781	2,152,693	8,873,088	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3／みずほ寮	1,670,056	1,120,983	549,073	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	2,085,646	1,980,956	104,690	未払費用			
定期預金	20,159,068	20,158,865	203	預り金			
有価証券				職員預り金	1,844,865	1,794,835	50,030
事業未収金	46,066,445	55,986,961	△9,920,516	前受金	3,243	5,735	△2,492
未収金	21,979	18,823	3,156	前受収益			
未収補助金	1,491,372	1,700,372	△209,000	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	9,357,600	9,702,840	△345,240
立替金				その他の流動負債			
前払金				固定負債	17,648,883	23,324,883	△5,676,000
前払費用				設備資金借入金	16,925,000	22,601,000	△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			
固定資産	395,739,665	413,143,633	△17,403,968	その他の固定負債			
(基本財産)	276,260,185	297,875,489	△21,615,304	負債の部合計	46,596,709	59,599,973	△13,003,264
土地	16,715,625	16,715,625		純資産の部			
建物	259,544,560	281,159,864	△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	178,881,408	195,305,320	△16,423,912
(その他の固定資産)	119,479,480	115,268,144	4,211,336	国庫補助金等特別積立金	178,881,408	195,305,320	△16,423,912
土地	22,637,000	22,637,000		その他の積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
建物	5,946,241	7,988,223	△2,041,982	人件費積立金			
構築物	3,349,201	3,464,225	△115,024	修繕積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具	3,893,320	1,312,602	2,580,718	工賃変動積立金			
器具及び備品	7,432,869	8,639,595	△1,206,726	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	138,419,604	141,456,071	△3,036,467
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	1,963,533	△54,733	2,018,266
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	543,848,925	558,309,304	△14,460,379
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	60,000,000	55,000,000	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	97,030	102,680	△5,650				
その他の固定資産							
資産の部合計	590,445,634	617,909,277	△27,463,643	負債及び純資産の部合計	590,445,634	617,909,277	△27,463,643