

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 6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	210,933,082	194,705,969	16,227,113	流動負債	43,871,065	28,947,826	14,923,239
(現金預金)	149,838,377	147,126,173	2,712,204	短期運営資金借入金			
現金	24,991	29,040	△4,049	事業未払金	25,945,562	12,066,118	13,879,444
普通預金	129,654,115	126,938,065	2,716,050	その他の未払金			
京都銀行1/本部	38,065,772	34,942,584	3,123,188	支払手形			
北都5/本部	2,146	3,246	△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	26,362,062	19,210,752	7,151,310	1年以内返済予定リース債務			
北都2/短期	2,108,033	11,025,781	△8,917,748	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3/みずほ寮	2,120,402	1,670,056	450,346	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	2,995,700	2,085,646	910,054	未払費用			
定期預金	20,159,271	20,159,068	203	預り金			
有価証券				職員預り金	3,303,668	1,844,865	1,458,803
事業未収金	59,961,866	46,066,445	13,895,421	前受金	6,515	3,243	3,272
未収金		21,979	△21,979	前受収益			
未収補助金	1,118,529	1,491,372	△372,843	サービス区分間借入金			
未収収益				仮受金	30,000		30,000
受取手形				賞与引当金	8,909,320	9,357,600	△448,280
立替金	14,310		14,310	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	11,249,000	17,648,883	△6,399,883
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	11,249,000	16,925,000	△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	374,408,391	395,739,665	△21,331,274	長期預り金			
(基本財産)	254,718,552	276,260,185	△21,541,633	その他の固定負債			
土地	16,715,625	16,715,625		負債の部合計	55,120,065	46,596,709	8,523,356
建物	238,002,927	259,544,560	△21,541,633	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)	119,689,839	119,479,480	210,359	国庫補助金等特別積立金	162,525,645	178,881,408	△16,355,763
土地	22,637,000	22,637,000		国庫補助金等特別積立金	162,525,645	178,881,408	△16,355,763
建物	3,912,897	5,946,241	△2,033,344	その他の積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
構築物	3,234,177	3,349,201	△115,024	人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
車輛運搬具	2,924,006	3,893,320	△969,314	備品等購入積立金			
器具及び備品	6,484,793	7,432,869	△948,076	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	136,147,850	138,419,604	△2,271,754
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	2,728,246	1,963,533	764,713
長期貸付金				純資産の部合計	530,221,408	543,848,925	△13,627,517
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	65,000,000	60,000,000	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	97,030					
その他の固定資産							
資産の部合計	585,341,473	590,445,634	△5,104,161	負債及び純資産の部合計	585,341,473	590,445,634	△5,104,161