

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 7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	252,390,469	210,933,082	41,457,387	流動負債	36,264,367	43,871,065	△7,606,698
（現金預金）	186,777,857	149,838,377	36,939,480	短期運営資金借入金			
現 金	36,838	24,991	11,847	事 業 未払金	18,551,263	25,945,562	△7,394,299
普 通 預 金	166,581,545	129,654,115	36,927,430	その他の未払金			
京都銀行1／本部	49,167,459	38,065,772	11,101,687	支 払 手 形			
北都5／本部	11,048	2,146	8,902	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	34,397,046	26,362,062	8,034,984	1年以内返済予定リース債務			
北都2／短期	2,611,417	2,108,033	503,384	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3／みずほ寮	581,763	2,120,402	△1,538,639	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	68,000,000	48,000,000	20,000,000	1年以内支払予定長期未払金			
北都6／相談	1,812,812	2,995,700	△1,182,888	未 払 費 用			
定期預金	20,159,474	20,159,271	203	預 り 金	2,858		2,858
有価証券				職 員 預り金	2,313,463	3,303,668	△990,205
事業未収金	64,405,033	59,961,866	4,443,167	前 受 金	7,683	6,515	1,168
未 収 金				前 受 収 益			
未 収 補助金	1,118,529	1,118,529		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	9,713,100	8,909,320	803,780
立 替 金		14,310	△14,310	その他の流動負債			
前 払 金							
前 払 費用				固定負債	5,573,000	11,249,000	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	5,573,000	11,249,000	△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	89,050		89,050	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			
徴収不能引当金				長 期 未払金			
				長 期 預り金			
				その他の固定負債			
固定資産	353,925,934	374,408,391	△20,482,457				
（基本財産）	233,262,465	254,718,552	△21,456,087	負債の部合計	41,837,367	55,120,065	△13,282,698
土 地	16,715,625	16,715,625		純 資 産 の 部			
建 物	216,546,840	238,002,927	△21,456,087	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	146,256,270	162,525,645	△16,269,375
（その他の固定資産）	120,663,469	119,689,839	973,630	国庫補助金等特別積立金	146,256,270	162,525,645	△16,269,375
土 地	22,637,000	22,637,000		その他の積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
建 物	1,961,479	3,912,897	△1,951,418	人件費 積立金			
構 築 物	3,119,153	3,234,177	△115,024	修 繕 積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金			
車 輦 運搬具	1,973,068	2,924,006	△950,938	工賃変動積立金			
器具及び備品	5,339,256	6,484,793	△1,145,537	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	136,547		136,547				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	181,674,853	136,147,850	45,527,003
投資有価証券	100,000	100,000		（うち当期活動増減差額）	50,527,003	2,728,246	47,798,757
長 期 貸付金				純資産の部合計	564,479,036	530,221,408	34,257,628
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
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	70,000,000	65,000,000	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	606,316,403	585,341,473	20,974,930	負債及び純資産の部合計	606,316,403	585,341,473	20,974,930