

丹波桜梅園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	275,458,009	252,390,469	23,067,540	流動負債	38,995,915	36,264,367	2,731,548
(現金預金)	209,693,245	186,777,857	22,915,388	短期運営資金借入金			
現 金	23,393	36,838	△13,445	事 業 未払金	21,576,221	18,551,263	3,024,958
普 通 預 金	189,507,839	166,581,545	22,926,294	その他の未払金			
京都銀行1／本部	52,636,225	49,167,459	3,468,766	支 払 手 形			
北都5／本部	9,962	11,048	△1,086	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	5,573,000	5,676,000	△103,000
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	40,186,780	34,397,046	5,789,734	1年以内返済予定リース債務			
北都2／短期	15,911,980	2,611,417	13,300,563	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3／みずほ寮	470,845	581,763	△110,918	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	68,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
北都6／相談	2,292,047	1,812,812	479,235	未 払 費 用			
定期預金	20,162,013	20,159,474	2,539	預 り 金		2,858	△2,858
有価証券				職 員 預り金	1,617,814	2,313,463	△695,649
事業未収金	65,019,078	64,405,033	614,045	前 受 金	5,780	7,683	△1,903
未 収 金				前 受 収 益			
未 収 補助金	745,686	1,118,529	△372,843	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	10,223,100	9,713,100	510,000
立 替 金				その他の流動負債			
前 払 金							
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債		5,573,000	△5,573,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金		5,573,000	△5,573,000
短 期 貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リ ー ス 債 務			
仮 払 金		89,050	△89,050	役員等長期借入金			
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
				長 期 未払金			
				長 期 預り金			
				その他の固定負債			
固定資産	337,801,583	353,925,934	△16,124,351				
(基本財産)	211,820,991	233,262,465	△21,441,474	負債の部合計	38,995,915	41,837,367	△2,841,452
土 地	16,715,625	16,715,625		純 資 産 の 部			
建 物	195,105,366	216,546,840	△21,441,474	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	130,785,169	146,256,270	△15,471,101
(その他の固定資産)	125,980,592	120,663,469	5,317,123	国庫補助金等特別積立金	130,785,169	146,256,270	△15,471,101
土 地	22,637,000	22,637,000		その他の積立金	90,000,000	85,000,000	5,000,000
建 物	740,220	1,961,479	△1,221,259	人件費 積立金			
構 築 物	3,004,129	3,119,153	△115,024	修 繕 積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金			
車 輦 運搬具	3,961,169	1,973,068	1,988,101	工賃変動積立金			
器具及び備品	5,048,521	5,339,256	△290,735	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	103,107	136,547	△33,440				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	201,930,595	181,674,853	20,255,742
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	25,255,742	50,527,003	△25,271,261
長 期 貸付金				純資産の部合計	574,263,677	564,479,036	9,784,641
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	75,000,000	70,000,000	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	86,510	97,030	△10,520				
その他の固定資産							
資産の部合計	613,259,592	606,316,403	6,943,189	負債及び純資産の部合計	613,259,592	606,316,403	6,943,189