

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第

令和05年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 81,845,743 | 78,769,290 | 3,076,453 | 流動負債 | 7,209,009 |
| 現金預金 | 68,691,399 | 67,320,428 | 1,370,971 | 事業未払金 | 5,213,270 |
| 現金 | 196,478 | 190,417 | 6,061 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,200,000 |
| 現金福祉 | 7,503 | 23,382 | △ 15,879 | 未払費用 | 599,354 |
| 現金就労 | 0 | 9,100 | △ 9,100 | 預り金 | 26,137 |
| 現金パン | 92,029 | 83,222 | 8,807 | 預り金 | 26,137 |
| 現金きっさ | 96,946 | 74,713 | 22,233 | 税理士税金 | 26,137 |
| 預金（普通） | 37,493,921 | 36,129,011 | 1,364,910 | 職員預り金 | 170,248 |
| 普通預金福祉6093931 | 12,016,596 | 16,101,793 | △ 4,085,197 | 職員預り金 | 170,248 |
| 普通預金就労6094073 | 83,910 | 718,233 | △ 634,323 | 社会保険料 | 359,661 |
| にしんパン0288789 | 162,023 | 51,942 | 110,081 | 雇用保険料 | 36,010 |
| 普通預金共同生活事業5011303 | 11,517,011 | 7,957,767 | 3,559,244 | 税金 | △ 225,423 |
| 普通預金本部5129309 | 7,237,425 | 8,237,942 | △ 1,000,517 | 固定負債 | 11,200,000 |
| 普通預金きっさ5023151 | 6,421,929 | 3,006,062 | 3,415,867 | 設備資金借入金 | 11,200,000 |
| 普通預金ゆうちょ16501131 | 2,265 | 2,265 | 0 | 負債の部合計 | 18,409,009 |
| 普通預金ギヤク付2068780 | 0 | 15 | △ 15 | | |
| 普通預金西京銀行 | 52,762 | 52,992 | △ 230 | 純資産の部 | |
| 預金（定期） | 31,001,000 | 31,001,000 | 0 | 基本金 | 10,000,000 |
| 定期25年度ゆうちょ銀行 | 1,001,000 | 1,001,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,476,375 |
| 山口銀行担保定期 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | その他の積立金 | 8,000,000 |
| 山口銀行担保定期5147387-2 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 2,800,000 |
| 山口銀行担保定期5147387-3 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 施設整備費積立金 | 5,200,000 |
| 山口銀行G定期①5011303 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 196,944,391 |
| 定期28年度西中国信用金庫G | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 2,456,300 |
| 西京スバ定期5314504-2B | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 229,420,766 |
| 事業未収金 | 11,835,650 | 9,744,780 | 2,090,870 | | |
| 就労B訓練等給付金未収益 | 4,217,380 | 3,684,220 | 533,160 | | |
| 共同生活事業訓練等給付金未収益 | 3,463,320 | 2,538,520 | 924,800 | | |
| 短期入所介護給付金未収益 | 332,430 | 3,522,040 | △ 3,189,610 | | |
| 生活介護給付金未収益 | 3,822,520 | 0 | 3,822,520 | | |
| 未収金 | 1,318,694 | 1,299,748 | 18,946 | | |
| 立替金 | 0 | 401,094 | △ 401,094 | | |
| 立替金 | 0 | 401,094 | △ 401,094 | | |
| 立替金 所得税 | 0 | 348,316 | △ 348,316 | | |
| 立替金 その他 | 0 | 52,778 | △ 52,778 | | |
| 仮払金 | 0 | 3,240 | △ 3,240 | | |
| 固定資産 | 165,984,032 | 169,973,933 | △ 3,989,901 | | |
| 基本財産 | 57,161,078 | 59,664,762 | △ 2,503,684 | | |
| 土地 | 18,973,054 | 18,973,054 | 0 | | |
| 建物 | 28,188,024 | 30,691,708 | △ 2,503,684 | | |
| 建物 | 19,936,781 | 21,435,435 | △ 1,498,654 | | |
| 建物附属設備 | 4,643,642 | 5,330,699 | △ 687,057 | | |
| 構築物 | 3,607,601 | 3,925,574 | △ 317,973 | | |
| 第330回国債 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 108,822,954 | 110,309,171 | △ 1,486,217 | | |
| 土地 | 19,376,858 | 19,376,858 | 0 | | |
| 建物 | 70,640,674 | 74,765,243 | △ 4,124,569 | | |
| 建物 | 47,405,408 | 49,498,309 | △ 2,092,901 | | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第

令和05年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物附属設備 | 23,235,266 | 25,266,934 | △ 2,031,668 | | |
| 構築物 | 4,171,579 | 1,181,592 | 2,989,987 | | |
| 機械及び装置 | 34,929 | 55,024 | △ 20,095 | | |
| 車輌運搬具 | 1,388,991 | 1,984,272 | △ 595,281 | | |
| 器具及び備品 | 5,201,483 | 4,937,742 | 263,741 | | |
| 預託金 | 8,440 | 8,440 | 0 | | |
| 積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| 人件費積立資産 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | | |
| 施設整備費積立資産 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 247,829,775 | 248,743,223 | △ 913,448 | 負債及び純資産の部合計 | 247,829,775 |

福祉法人 さくらの丘

二十七条第四項關係)

(単位:円)

| 前年度末 | 増 減 |
|------------|-------------|
| | |
| 3,217,322 | 3,991,687 |
| 0 | 5,213,270 |
| 1,200,000 | 0 |
| 1,534,643 | △ 935,289 |
| 4,084 | 22,053 |
| 4,084 | 22,053 |
| 4,084 | 22,053 |
| 478,595 | △ 308,347 |
| 478,595 | △ 308,347 |
| 321,385 | 38,276 |
| 67,610 | △ 31,600 |
| 89,600 | △ 315,023 |
| 12,400,000 | △ 1,200,000 |
| 12,400,000 | △ 1,200,000 |
| 15,617,322 | 2,791,687 |

| | |
|-------------|--------------|
| 10,000,000 | 0 |
| 15,725,210 | △ 1,248,835 |
| 8,000,000 | 0 |
| 2,800,000 | 0 |
| 5,200,000 | 0 |
| 199,400,691 | △ 2,456,300 |
| 8,323,275 | △ 10,779,575 |
| 233,125,901 | △ 3,705,135 |

福祉法人 さくらの丘

二十七条第四項関係)

(単位:円)

| 前年度末 | 増 減 |
|-------------|-----------|
| 248,743,223 | △ 913,448 |