

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人さくらの丘 |
| 施設名 | 社会福祉法人 さくらの丘 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

福)さくらの丘貸借対照表

(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 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 83,039,367 | 79,396,178 | 3,643,189 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | 69,407,987 | 66,993,234 | 2,414,753 | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | 12,296,040 | 10,880,960 | 1,415,080 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 1,326,900 | 1,405,984 | △79,084 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | 476,704 | 888,696 | △411,992 |
| 立替金 | | | | 預り金 | 112,797 | 24,095 | 88,702 |
| 前払金 | | | | 職員預り金 | 252,817 | 601,891 | △349,074 |
| 前払費用 | | | | 前受金 | | | |
| 前払費用(保険料等) | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | 仮受金 | 310 | 310 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | 8,440 | 116,000 | △116,000 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 158,673,904 | 167,972,081 | △9,298,177 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 133,770,775 | 139,613,083 | △5,842,308 | 設備資金借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 土地 | 36,821,135 | 36,821,135 | | リース債務 | 10,000,000 | 10,000,000 | |

福)さくらの丘貸借対照表

(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 |
| 建物 | 86,949,640 | 92,791,948 | △5,842,308 | 退職給付引当金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | | 役員退職慰労引当金 | | | |
| 定期預金 | | | | 長期未払金 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 長期預り金 | | | |
| その他の固定資産 | 24,903,129 | 28,358,998 | △3,455,869 | 退職共済預り金 | | | |
| 土地 | 1,528,777 | 1,528,777 | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | 4,028,574 | 4,717,098 | △688,524 | 負債の部合計 | 10,842,628 | 12,714,682 | △1,872,054 |
| 構築物 | 3,214,127 | 3,692,853 | △478,726 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,291,626 | 1,388,295 | △96,669 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 車輌運搬具 | 198,431 | 793,711 | △595,280 | 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 器具及び備品 | 3,595,859 | 4,313,879 | △718,020 | 第二号基本金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 第三号基本金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 14,193,139 | 16,665,501 | △2,472,362 |
| その他の減価償却累計額 | | | | その他の積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 権利 | | | | 人件費積立金 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| ソフトウェア | 3,045,735 | 3,915,945 | △870,210 | 修繕積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 施設整備等積立金 | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| 預託金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 198,677,504 | 199,988,076 | △1,310,572 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,310,572 | 3,043,685 | △4,354,257 |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 退職共済事業管理資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 5,200,000 | 5,200,000 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 純資産の部合計 | 230,870,643 | 234,653,577 | △3,782,934 |
| 資産の部合計 | 241,713,271 | 247,368,259 | △5,654,988 | 負債及び純資産の部合計 | 241,713,271 | 247,368,259 | △5,654,988 |