

社会福祉法人 さくらの丘 令和3年度 決算報告

決算書の種類

貸借対照表 資金収支計算書 事業活動収支計算書

当法人の会計処理により作成しています。
より詳しい決算財務諸表については、当ホームページおよび
施設掲示にて公開しております。

財産目録	
資産・負債の名称	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	67,320,428
現金	190,411
現金振込	23,382
現金収受	9,100
現金A	83,222
現金A中心	74,114
現金A中心	36,129,011
現金 (普通)	16,101,793
普通預金福祉40093901	719,238
普通預金福祉90949073	81,942
普通預金A中心088799	7,957,767
普通預金共同生活事業5011303	8,237,942
普通預金本部5129099	3,098,402
普通預金A中心0923151	2,265
普通預金ゆうちま16501131	11
普通預金ゆたちま16501131	52,992
普通預金東京銀行	31,001,000
預金 (定期)	1,001,000
定期1年以内ゆうちま銀行	5,000,000
山口銀行振替定期147287-1	5,000,000
山口銀行振替定期147287-2	5,000,000
山口銀行振替定期147287-3	5,000,000
山口銀行10年定期13011303	5,000,000
定期10年以内ゆうちま銀行	5,000,000
西京A-A定期514504-2B	9,744,786
事業未収金	3,084,229
共同生活事業等給付金未収金	2,538,629
短期入所介護給付金未収金	3,522,949
未収金	1,299,748
立替金	401,094
立替金	401,094
立替金 所得税	348,316
立替金 その他	52,778
仮払金	3,249
流動資産合計	78,769,294
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	18,973,304
建物	30,691,798
建物	21,435,438
建物附属設備	5,330,699
構築物	3,920,571
家屋の附属設備	10,000,000
基本財産合計	59,661,762
(2) その他の固定資産	
土地	19,376,868
建物	74,765,243
建物	49,498,399
建物附属設備	25,286,898
構築物	1,181,592
機械及び装置	55,024
運輸車両	1,984,272
器具及び備品	4,937,712
預託金	8,449
預立資産	8,000,000
人件費積立資産	2,900,000
施設整備費積立資産	5,200,000
その他固定資産合計	110,369,171
資産合計	248,743,255
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000
未払費用	1,534,643
預り金	4,084
預り金	4,084
戻付金	4,084
職員預り金	478,595
職員預り金	478,595
社会保険料	321,368
雇用保険料	67,410
税金	89,600
流動負債合計	3,117,322
2 固定負債	
設備資金借入金	12,400,000
固定負債合計	12,400,000
負債合計	15,517,322
純資産	233,125,933

社会福祉法人 さくらの丘 令和3年度 決算報告						
科目	10月	11月	12月	合計	前年度	増減
現金預金						
現金						
現金振込						
現金収受						
現金A						
現金A中心						
現金A中心						
現金 (普通)						
普通預金福祉40093901						
普通預金福祉90949073						
普通預金A中心088799						
普通預金共同生活事業5011303						
普通預金本部5129099						
普通預金A中心0923151						
普通預金ゆうちま16501131						
普通預金ゆたちま16501131						
普通預金東京銀行						
預金 (定期)						
定期1年以内ゆうちま銀行						
山口銀行振替定期147287-1						
山口銀行振替定期147287-2						
山口銀行振替定期147287-3						
山口銀行10年定期13011303						
定期10年以内ゆうちま銀行						
西京A-A定期514504-2B						
事業未収金						
共同生活事業等給付金未収金						
短期入所介護給付金未収金						
未収金						
立替金						
立替金						
立替金 所得税						
立替金 その他						
仮払金						
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
建物						
建物附属設備						
構築物						
家屋の附属設備						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
建物						
建物附属設備						
構築物						
機械及び装置						
運輸車両						
器具及び備品						
預託金						
預立資産						
人件費積立資産						
施設整備費積立資産						
その他固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						
未払費用						
預り金						
預り金						
戻付金						
職員預り金						
職員預り金						
社会保険料						
雇用保険料						
税金						
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						
固定負債合計						
負債合計						
純資産						

社会福祉法人 さくらの丘 令和3年度 決算報告

決算書の種類

貸借対照表 資金収支計算書 事業活動収支計算書

当法人の会計処理により作成しています。
より詳しい決算財務諸表については、当ホームページおよび
施設掲示にて公開しております。

法人単位貸借対照表

科目	令和3年度		増減	科目	令和3年度		増減
	借方	貸方			借方	貸方	
現金	79,560,000	114,627,368	△ 35,067,368	現金	3,227,222	3,130,822	96,400
短期証券	47,232,000	398,669,500	△ 351,437,500	短期証券	1,288,000	1,288,000	0
債権	12,321,000	12,321,000	0	債権	1,288,000	1,288,000	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定資産	1,288,000	1,288,000	0
負債	1,000,000	1,000,000	0	負債	1,288,000	1,288,000	0
総計	139,113,000	139,113,000	0	総計	139,113,000	139,113,000	0

法人単位資金収支計算書							
科目	令和3年度		増減	科目	令和3年度		増減
	借方	貸方			借方	貸方	
現金	79,560,000	114,627,368	△ 35,067,368	現金	3,227,222	3,130,822	96,400
短期証券	47,232,000	398,669,500	△ 351,437,500	短期証券	1,288,000	1,288,000	0
債権	12,321,000	12,321,000	0	債権	1,288,000	1,288,000	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定資産	1,288,000	1,288,000	0
負債	1,000,000	1,000,000	0	負債	1,288,000	1,288,000	0
総計	139,113,000	139,113,000	0	総計	139,113,000	139,113,000	0