

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二

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
普通預金ゆうちょ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GH定期Q5011303	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
西京銀行定期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(第二

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		
車輛運搬具	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

二十七条第四項関係)

(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