

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二

令和06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	79,396,178	81,845,743	△ 2,449,565	流動負債	2,714,682
現金預金	66,993,234	68,691,399	△ 1,698,165	事業未払金	0
現金	135,845	196,478	△ 60,633	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000
現金福祉	2,278	7,503	△ 5,225	未払費用	888,696
現金パン	74,620	92,029	△ 17,409	預り金	24,095
現金きっさ	58,947	96,946	△ 37,999	預り金	24,095
預金(普通)	40,856,389	37,493,921	3,362,468	税理士税金	24,095
普通預金福祉6093931	15,786,988	12,016,596	3,770,392	職員預り金	601,891
普通預金就労6094073	713,536	83,910	629,626	職員預り金	601,891
にししんパン0288789	338,500	162,023	176,477	社会保険料	687,024
普通預金共同生活事業5011303	11,548,190	11,517,011	31,179	雇用保険料	43,401
普通預金本部5129309	6,986,314	7,237,425	△ 251,111	税金	△ 128,534
普通預金駐車場5	141,800	0	141,800	固定負債	10,000,000
普通預金きっさ5023151	5,306,352	6,421,929	△ 1,115,577	設備資金借入金	10,000,000
普通預金ゆうちょ16501131	2,265	2,265	0	負債の部合計	12,714,682
普通預金西京銀行	32,444	52,762	△ 20,318		
預金(定期)	26,001,000	31,001,000	△ 5,000,000	純資産の部	
定期25年度ゆうちょ銀行	1,001,000	1,001,000	0	基本金	10,000,000
山口銀行担保定期	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,665,501
山口銀行担保定期5147387-2	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5147387-3	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	2,800,000
山口銀行GH定期①5011303	5,000,000	5,000,000	0	施設整備費積立金	5,200,000
定期28年度西中国信用金庫G	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	199,988,076
西京スパー定期5314504-2B	0	5,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,043,685
事業未収金	10,880,960	11,835,650	△ 954,690	純資産の部合計	234,653,577
就労B訓練等給付金未収益	3,832,350	4,217,380	△ 385,030		
共同生活事業訓練等給付金未収益	3,231,460	3,463,320	△ 231,860		
短期入所介護給付金未収益	406,180	332,430	73,750		
生活介護給付金未収益	3,410,970	3,822,520	△ 411,550		
未収金	1,405,984	1,318,694	87,290		
仮払金	116,000	0	116,000		
固定資産	167,972,081	165,984,032	1,988,049		
基本財産	139,613,083	57,161,078	82,452,005		
土地	36,821,135	18,973,054	17,848,081		
建物	92,791,948	28,188,024	64,603,924		
建物	64,350,448	19,936,781	44,413,667		
建物附属設備	22,266,707	4,643,642	17,623,065		
構築物	6,174,793	3,607,601	2,567,192		
10年国債	10,000,000	10,000,000	0		
その他の固定資産	28,358,998	108,822,954	△ 80,463,956		
土地	1,528,777	19,376,858	△ 17,848,081		
建物	4,717,098	70,640,674	△ 65,923,576		
建物	1,939,084	47,405,408	△ 45,466,324		
建物附属設備	2,778,014	23,235,266	△ 20,457,252		
構築物	3,692,853	4,171,579	△ 478,726		
機械及び装置	1,388,295	34,929	1,353,366		
車輛運搬具	793,711	1,388,991	△ 595,280		
器具及び備品	4,313,879	5,201,483	△ 887,604		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二

令和06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
預託金	8,440	8,440	0		
ソフトウェア	3,915,945	0	3,915,945		
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	247,368,259	247,829,775	△ 461,516	負債及び純資産の部合計	247,368,259

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
7,209,009	△ 4,494,327
5,213,270	△ 5,213,270
1,200,000	0
599,354	289,342
26,137	△ 2,042
26,137	△ 2,042
26,137	△ 2,042
170,248	431,643
170,248	431,643
359,661	327,363
36,010	7,391
△ 225,423	96,889
11,200,000	△ 1,200,000
11,200,000	△ 1,200,000
18,409,009	△ 5,694,327

10,000,000	0
14,476,375	2,189,126
8,000,000	0
2,800,000	0
5,200,000	0
196,944,391	3,043,685
△ 2,456,300	5,499,985
229,420,766	5,232,811

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
247,829,775	△ 461,516