第三号第三様式

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内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去
流動資産	5,015,483	42,098,209	31,109,642	14,034,477	92,257,811	△230,000
現金預金	5,015,483	37,646,699	26,004,704	9,257,237	77,924,123	0
現金	0	117,199	0	70,317	187,516	0
預金（普通）	5,015,483	21,529,500	16,004,704	9,186,920	51,736,607	0
預金（定期）	0	16,000,000	10,000,000	0	26,000,000	0
事業未収金	0	4,368,830	4,029,220	4,233,310	12,631,360	0
就労Ｂ訓練等給付金未収益	0	4,368,830	0	0	4,368,830	0
共同生活事業訓練等給付金未収益	0	0	3,535,260	0	3,535,260	0
短期入所介護給付金未収益	0	0	493,960	0	493,960	0
生活介護給付金未収益	0	0	0	4,233,310	4,233,310	0
未収金	0	82,680	1,075,718	313,930	1,472,328	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	230,000	230,000	△230,000
固定資産	11,967,944	26,490,371	32,116,101	80,150,373	150,724,789	0
基本財産	10,000,000	12,488,682	27,350,527	78,224,391	128,063,600	0
土地	0	10,477,000	8,496,054	17,848,081	36,821,135	0
建物	0	2,011,682	18,854,473	60,376,310	81,242,465	0
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	1,967,944	14,001,689	4,765,574	1,925,982	22,661,189	0
土地	1,528,777	0	0	0	1,528,777	0

第三号第三様式

福)さくらの丘貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去
建物	0	1,612,061	1,734,603	0	3,346,664	0
構築物	439,167	2,170,350	0	125,884	2,735,401	0
機械及び装置	0	3	1,209,785	0	1,209,788	0
車輌運搬具	0	3	1	1	5	0
器具及び備品	0	1,492,797	1,096,660	1,075,572	3,665,029	0
ソフトウェア	0	726,475	724,525	724,525	2,175,525	0
人件費積立資産	0	2,800,000	0	0	2,800,000	0
施設整備等積立資産	0	5,200,000	0	0	5,200,000	0
資産の部合計	16,983,427	68,588,580	63,225,743	94,184,850	242,982,600	△230,000

福)さくらの丘貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　3頁

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去
流動負債	0	924,034	1,366,313	556,973	2,847,320	△230,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0
未払費用	0	618,342	49,720	274,473	942,535	0
預り金	0	161,991	0	0	161,991	0
税理士税金	0	138,651	0	0	138,651	0
弁当代	0	23,340	0	0	23,340	0
職員預り金	0	△86,727	116,593	282,500	312,366	0
社会保険料	0	185,530	154,096	153,810	493,436	0
雇用保険料	0	21,537	17,970	22,344	61,851	0
税金	0	△293,794	△55,473	106,346	△242,921	0
拠点区分間借入金	0	230,000	0	0	230,000	△230,000
仮受金	0	428	0	0	428	0
固定負債	0	0	7,600,000	0	7,600,000	0
設備資金借入金	0	0	7,600,000	0	7,600,000	0
負債の部合計	0	924,034	8,966,313	556,973	10,447,320	△230,000
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
第一号基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	708,693	11,293,401	415,500	12,417,594	0
その他の積立金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0

第三号第三様式

福)さくらの丘貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　4頁

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去
人件費積立金	0	2,800,000	0	0	2,800,000	0
施設整備等積立金	0	5,200,000	0	0	5,200,000	0
次期繰越活動増減差額	6,983,427	58,955,853	42,966,029	93,212,377	202,117,686	0
（うち当期活動増減差額）	△1,177,685	2,118,501	3,471,422	△972,056	3,440,182	0
純資産の部合計	16,983,427	67,664,546	54,259,430	93,627,877	232,535,280	0
負債及び純資産の部合計	16,983,427	68,588,580	63,225,743	94,184,850	242,982,600	△230,000

第三号第三様式

福）さくらの丘貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　5頁

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	92,027,811					
現金預金	77,924,123					
現金	187,516					
預金（普通）	51,736,607					
預金（定期）	26,000,000					
事業未収金	12,631,360					
就労Ｂ訓練等給付金未収益	4,368,830					
共同生活事業訓練等給付金未収益	3,535,260					
短期入所介護給付金未収益	493,960					
生活介護給付金未収益	4,233,310					
未収金	1,472,328					
拠点区分間貸付金	0					
固定資産	150,724,789					
基本財産	128,063,600					
土地	36,821,135					
建物	81,242,465					
投資有価証券	10,000,000					
その他の固定資産	22,661,189					
土地	1,528,777					

第三号第三様式

福）さくらの丘貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　6頁

勘定科目	事業区分合計					
建物	3,346,664					
構築物	2,735,401					
機械及び装置	1,209,788					
車輌運搬具	5					
器具及び備品	3,665,029					
ソフトウェア	2,175,525					
人件費積立資産	2,800,000					
施設整備等積立資産	5,200,000					
資産の部合計	242,752,600					

第三号第三様式

福)さくらの丘貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　7頁

勘定科目	事業区分合計					
流動負債	2,617,320					
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000					
未払費用	942,535					
預り金	161,991					
税理士税金	138,651					
弁当代	23,340					
職員預り金	312,366					
社会保険料	493,436					
雇用保険料	61,851					
税金	△242,921					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	428					
固定負債	7,600,000					
設備資金借入金	7,600,000					
負債の部合計	10,217,320					
基本金	10,000,000					
第一号基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金	12,417,594					
その他の積立金	8,000,000					

第三号第三様式

福）さくらの丘貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　8頁

勘定科目	事業区分合計					
人件費積立金	2,800,000					
施設整備等積立金	5,200,000					
次期繰越活動増減差額	202,117,686					
（うち当期活動増減差額）	3,440,182					
純資産の部合計	232,535,280					
負債及び純資産の部合計	242,752,600					