

宝桜会拠点区分貸借対照表

令和04年度  
社会福祉法人 宝桜会  
宝桜会

令和5年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	27,041,317	34,695,646	-7,654,329	<b>流動負債</b>	393,182	451,982	-58,800
現金預金	23,288,852	31,466,681	-8,177,829	事業未払金	34,098	117,855	-83,757
事業未収金	3,495,380	3,067,585	427,795	職員預り金	359,084	334,127	24,957
原材料	257,085	161,380	95,705	負債の部合計	393,182	451,982	-58,800
<b>固定資産</b>	26,171,046	26,481,008	-309,962	<b>基本金</b>	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		<b>その他の積立金</b>	12,248,304	12,248,304	0
その他の固定資産	16,171,046	16,481,008	-309,962	人件費積立金	7,324,000	7,324,000	0
機械及び装置	406,046	482,008	-75,962	修繕費積立金	330,000	330,000	0
車両運搬具	1	143,750	-143,749	備品等購入積立金	4,115,000	4,115,000	0
器具及び備品	516,695	606,946	-90,251	工賃変動積立金	479,304	479,304	0
権利	3,000,000	3,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	30,570,877	38,476,368	-7,905,491
人件費積立資産	7,324,000	7,324,000	0	次期繰越活動増減差額	30,570,877	38,476,368	-7,905,491
修繕費積立資産	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,905,491	-7,098,326	-807,165
備品等購入積立資産	4,115,000	4,115,000	0	純資産の部合計	52,819,181	60,724,672	-7,905,491
工賃変動積立資産	479,304	479,304	0				
	0						
資産の部合計	53,212,363	61,176,654	-7,964,291	負債及び純資産の部合計	53,212,363	61,176,654	-7,964,291

計算書類に対する注記(拠点)

- 重要な会計方針
  - 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産・・・定額法
- 重要な会計方針の変更  
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
  - 中小企業退職金共済に加入
- 拠点区分において作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。
  - 宝桜会拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))  
本部(社会福祉事業)  
さくら事業所(就労継続支援B型)
- 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

- 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 担保に供している資産  
該当なし
- 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

資産の種類	取得価額	減価償却累計	当期末残高
機械及び装置	4,366,990	3,960,944	406,046
車両運搬具	1,150,000	1,149,999	1
器具及び備品	3,980,755	3,464,060	516,695
合計	9,497,745	8,575,003	922,742

- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 重要な後発事象  
該当なし
- その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし