

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	さくら苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	308,724,046	308,724,046	0	308,724,046
現金預金	237,954,321	237,954,321		237,954,321
事業未収金	62,326,023	62,326,023		62,326,023
未収金	8,443,702	8,443,702		8,443,702
固定資産	845,701,927	845,701,927	0	845,701,927
基本財産	310,957,193	310,957,193	0	310,957,193
建物	309,957,193	309,957,193		309,957,193
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	534,744,734	534,744,734	0	534,744,734
建物	34,245,585	34,245,585		34,245,585
構築物	399,012	399,012		399,012
機械及び装置	124,690	124,690		124,690
車輛運搬具	11	11		11
器具及び備品	10,469,649	10,469,649		10,469,649
有形リース資産	14,995,812	14,995,812		14,995,812
権利	249,290	249,290		249,290
ソフトウェア	383,625	383,625		383,625
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000		10,500,000
設備・整備等積立資産	396,377,060	396,377,060		396,377,060
資産の部合計	1,154,425,973	1,154,425,973	0	1,154,425,973
負債の部				
流動負債	38,759,845	38,759,845	0	38,759,845
事業未払金	15,605,158	15,605,158		15,605,158
1年以内返済予定リース債務	3,715,632	3,715,632		3,715,632
預り金	24,976	24,976		24,976
職員預り金	2,779,571	2,779,571		2,779,571
前受金	1,575,133	1,575,133		1,575,133
賞与引当金	15,059,375	15,059,375		15,059,375
固定負債	11,124,216	11,124,216	0	11,124,216
リース債務	11,124,216	11,124,216		11,124,216
負債の部合計	49,884,061	49,884,061	0	49,884,061
純資産の部				
基本金	68,360,000	68,360,000	0	68,360,000
第1号基本金	68,360,000	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	234,227,193	234,227,193		234,227,193
その他の積立金	473,877,060	473,877,060	0	473,877,060
人件費積立金	36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	31,000,000	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立金	396,377,060	396,377,060		396,377,060
次期繰越活動増減差額	328,077,659	328,077,659		328,077,659
(うち当期活動増減差額)	-16,457,227	-16,457,227		-16,457,227
純資産の部合計	1,104,541,912	1,104,541,912	0	1,104,541,912
負債及び純資産の部合計	1,154,425,973	1,154,425,973	0	1,154,425,973