

さくら苑 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	308,724,046	335,471,866	-26,747,820	流動負債	38,759,845	32,057,583	6,702,262
現金預金	237,954,321	264,027,511	-26,073,190	事業未払金	15,605,158	13,498,642	2,106,516
事業未収金	62,326,023	63,223,300	-897,277	1年以内返済予定リース債務	3,715,632	935,712	2,779,920
未収金	8,443,702	8,221,055	222,647	預り金	24,976	14,115	10,861
				職員預り金	2,779,571	3,244,592	-465,021
				前受金	1,575,133		1,575,133
				賞与引当金	15,059,375	14,364,522	694,853
固定資産	845,701,927	834,009,203	11,692,724	固定負債	11,124,216	1,403,568	9,720,648
基本財産	310,957,193	332,571,026	-21,613,833	リース債務	11,124,216	1,403,568	9,720,648
建物	309,957,193	331,571,026	-21,613,833	負債の部合計	49,884,061	33,461,151	16,422,910
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	534,744,734	501,438,177	33,306,557	純資産の部			
建物	34,245,585	35,042,527	-796,942	基本金	68,360,000	68,360,000	0
構築物	399,012	598,512	-199,500	第1号基本金	68,360,000	68,360,000	0
機械及び装置	124,690	376,413	-251,723	国庫補助金等特別積立金	234,227,193	249,247,972	-15,020,779
車輜運搬具	11	387,146	-387,135	その他の積立金	473,877,060	448,877,060	25,000,000
器具及び備品	10,469,649	12,926,063	-2,456,414	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	14,995,812	2,495,241	12,500,571	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利	249,290	249,290	0	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
ソフトウェア	383,625	485,925	-102,300	施設・整備等積立金	396,377,060	371,377,060	25,000,000
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	次期繰越活動増減差額	328,077,659	369,534,886	-41,457,227
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-16,457,227	25,238,565	-41,695,792
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
設備・整備等積立資産	396,377,060	371,377,060	25,000,000	純資産の部合計	1,104,541,912	1,136,019,918	-31,478,006
資産の部合計	1,154,425,973	1,169,481,069	-15,055,096	負債及び純資産の部合計	1,154,425,973	1,169,481,069	-15,055,096