

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2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	335,471,866	335,471,866	0	335,471,866
現金預金	264,027,511	264,027,511		264,027,511
事業未収金	63,223,300	63,223,300		63,223,300
未収金	8,221,055	8,221,055		8,221,055
固定資産	834,009,203	834,009,203	0	834,009,203
基本財産	332,571,026	332,571,026	0	332,571,026
建物	331,571,026	331,571,026		331,571,026
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	501,438,177	501,438,177	0	501,438,177
建物	35,042,527	35,042,527		35,042,527
構築物	598,512	598,512		598,512
機械及び装置	376,413	376,413		376,413
車輛運搬具	387,146	387,146		387,146
器具及び備品	12,926,063	12,926,063		12,926,063
有形リース資産	2,495,241	2,495,241		2,495,241
権利	249,290	249,290		249,290
ソフトウェア	485,925	485,925		485,925
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支出		0		0
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立資産支出		0		0
施設・整備等積立資産	371,377,060	371,377,060		371,377,060
資産の部合計	1,169,481,069	1,169,481,069	0	1,169,481,069
負債の部				
流動負債	32,057,583	32,057,583	0	32,057,583
事業未払金	13,498,642	13,498,642		13,498,642
1年以内返済予定リース債務	935,712	935,712		935,712
預り金	14,115	14,115		14,115
職員預り金	3,244,592	3,244,592		3,244,592
賞与引当金	14,364,522	14,364,522		14,364,522
固定負債	1,403,568	1,403,568	0	1,403,568
リース債務	1,403,568	1,403,568		1,403,568
負債の部合計	33,461,151	33,461,151	0	33,461,151
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	249,247,972	249,247,972		249,247,972
その他の積立金	448,877,060	448,877,060	0	448,877,060
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	371,377,060	371,377,060		371,377,060
次期繰越活動増減差額	369,534,886	369,534,886		369,534,886
(うち当期活動増減差額)	25,238,565	25,238,565		25,238,565
純資産の部合計	1,136,019,918	1,136,019,918	0	1,136,019,918
負債及び純資産の部合計	1,169,481,069	1,169,481,069	0	1,169,481,069