

さくら苑 貸借対照表
令和2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	335,471,866	304,667,236	30,804,630	流動負債	32,057,583	39,514,254	-7,456,671
現金預金	264,027,511	230,262,989	33,764,522	事業未払金	13,498,642	19,335,835	-5,837,193
事業未収金	63,223,300	64,749,657	-1,526,357	1年以内返済予定リース債務	935,712	935,712	0
未収金	8,221,055	9,654,590	-1,433,535	預り金	14,115	24,025	-9,910
				職員預り金	3,244,592	4,156,132	-911,540
				賞与引当金	14,364,522	15,062,550	-698,028
固定資産	834,009,203	865,788,303	-31,779,100	固定負債	1,403,568	2,339,280	-935,712
基本財産	332,571,026	354,184,859	-21,613,833	リース債務	1,403,568	2,339,280	-935,712
建物	331,571,026	353,184,859	-21,613,833	負債の部合計	33,461,151	41,853,534	-8,392,383
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	501,438,177	511,603,444	-10,165,267	基本金	68,360,000	68,360,000	0
建物	35,042,527	41,118,168	-6,075,641	第1号基本金	68,360,000	68,360,000	0
構築物	598,512	798,012	-199,500	国庫補助金等特別積立金	249,247,972	267,068,624	-17,820,652
機械及び装置	376,413	628,136	-251,723	その他の積立金	448,877,060	448,877,060	0
車輜運搬具	387,146	809,476	-422,330	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	12,926,063	15,692,352	-2,766,289	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
有形リース資産	2,495,241	3,430,950	-935,709	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
権利	249,290	249,290	0	施設・整備等積立金	371,377,060	371,377,060	0
ソフトウェア	485,925	485,925	0	次期繰越活動増減差額	369,534,886	344,296,321	25,238,565
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,238,565	14,065,228	11,173,337
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
備品等購入積立資産支出	10,500,000	10,500,000	-10,500,000				
施設・整備等積立資産	371,377,060	371,377,060	-371,377,060	純資産の部合計	1,136,019,918	1,128,602,005	7,417,913
施設・整備等積立資産支出	371,377,060	371,377,060	-371,377,060	負債及び純資産の部合計	1,169,481,069	1,170,455,539	-974,470
設備・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	1,170,455,539	-974,470				