

さくら苑拠点区分 貸借対照表
令和4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	295,343,425	308,724,046	-13,380,621	流動負債	36,201,288	38,759,845	-2,558,557
現金預金	224,085,795	237,954,321	-13,868,526	事業未払金	14,209,750	15,605,158	-1,395,408
事業未収金	62,259,341	62,326,023	-66,682	1年以内返済予定リース債務	3,443,136	3,715,632	-272,496
未収金	8,998,289	8,443,702	554,587	預り金	3,585	24,976	-21,391
				職員預り金	2,848,817	2,779,571	69,246
				前受金		1,575,133	-1,575,133
				賞与引当金	15,696,000	15,059,375	636,625
固定資産	812,827,986	845,701,927	-32,873,941	固定負債	8,592,760	11,124,216	-2,531,456
基本財産	289,343,360	310,957,193	-21,613,833	リース債務	8,592,760	11,124,216	-2,531,456
建物	288,343,360	309,957,193	-21,613,833	負債の部合計	44,794,048	49,884,061	-5,090,013
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	523,484,626	534,744,734	-11,260,108	純資産の部			
建物	28,023,206	34,245,585	-6,222,379	基本金	68,360,000	68,360,000	0
構築物	199,512	399,012	-199,500	第1号基本金	68,360,000	68,360,000	0
機械及び装置	5,572	124,690	-119,118	国庫補助金等特別積立金	216,642,686	234,227,193	-17,584,507
車輜運搬具	5	11	-6	その他の積立金	473,877,060	473,877,060	0
器具及び備品	8,656,793	10,469,649	-1,812,856	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	12,191,863	14,995,812	-2,803,949	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	281,325	383,625	-102,300	施設・整備等積立金	396,377,060	396,377,060	0
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	次期繰越活動増減差額	304,497,617	328,077,659	-23,580,042
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-23,580,042	-16,457,227	-7,122,815
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	396,377,060	0	純資産の部合計	1,063,377,363	1,104,541,912	-41,164,549
資産の部合計	1,108,171,411	1,154,425,973	-46,254,562	負債及び純資産の部合計	1,108,171,411	1,154,425,973	-46,254,562