

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	295,343,425	295,343,425	0	295,343,425
現金預金	224,085,795	224,085,795		224,085,795
事業未収金	62,259,341	62,259,341		62,259,341
未収金	8,998,289	8,998,289		8,998,289
固定資産	812,827,986	812,827,986	0	812,827,986
基本財産	289,343,360	289,343,360	0	289,343,360
建物	288,343,360	288,343,360		288,343,360
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	523,484,626	523,484,626	0	523,484,626
建物	28,023,206	28,023,206		28,023,206
構築物	199,512	199,512		199,512
機械及び装置	5,572	5,572		5,572
車輛運搬具	5	5		5
器具及び備品	8,656,793	8,656,793		8,656,793
有形リース資産	12,191,863	12,191,863		12,191,863
権利	249,290	249,290		249,290
ソフトウェア	281,325	281,325		281,325
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	1,108,171,411	1,108,171,411	0	1,108,171,411
負債の部				
流動負債	36,201,288	36,201,288	0	36,201,288
事業未払金	14,209,750	14,209,750		14,209,750
1年以内返済予定リース債務	3,443,136	3,443,136		3,443,136
預り金	3,585	3,585		3,585
職員預り金	2,848,817	2,848,817		2,848,817
前受金		0		0
賞与引当金	15,696,000	15,696,000		15,696,000
固定負債	8,592,760	8,592,760	0	8,592,760
リース債務	8,592,760	8,592,760		8,592,760
負債の部合計	44,794,048	44,794,048	0	44,794,048
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	216,642,686	216,642,686		216,642,686
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	304,497,617	304,497,617		304,497,617
(うち当期活動増減差額)	-23,580,042	-23,580,042		-23,580,042
純資産の部合計	1,063,377,363	1,063,377,363	0	1,063,377,363
負債及び純資産の部合計	1,108,171,411	1,108,171,411	0	1,108,171,411