

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5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	286,113,987	286,113,987	0	286,113,987
現金預金	215,961,735	215,961,735		215,961,735
事業未収金	60,910,508	60,910,508		60,910,508
未収金	9,241,744	9,241,744		9,241,744
固定資産	783,240,318	783,240,318	0	783,240,318
基本財産	267,817,496	267,817,496	0	267,817,496
建物	266,817,496	266,817,496		266,817,496
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	515,422,822	515,422,822	0	515,422,822
建物	21,886,546	21,886,546		21,886,546
構築物	13	13		13
機械及び装置	6	6		6
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	11,712,819	11,712,819		11,712,819
有形リース資産	13,018,060	13,018,060		13,018,060
権利	249,290	249,290		249,290
ソフトウェア	179,025	179,025		179,025
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
設備・整備等積立資産	396,377,060	396,377,060		396,377,060
資産の部合計	1,069,354,305	1,069,354,305	0	1,069,354,305
負債の部				
流動負債	36,309,378	36,309,378	0	36,309,378
事業未払金	15,593,756	15,593,756		15,593,756
1年以内返済予定リース債務	3,958,680	3,958,680		3,958,680
預り金	10,945	10,945		10,945
職員預り金	2,711,997	2,711,997		2,711,997
賞与引当金	14,034,000	14,034,000		14,034,000
固定負債	9,059,380	9,059,380	0	9,059,380
リース債務	9,059,380	9,059,380		9,059,380
負債の部合計	45,368,758	45,368,758	0	45,368,758
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	199,417,851	199,417,851		199,417,851
その他の積立金	468,377,060	468,377,060	0	468,377,060
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
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	287,830,636	287,830,636		287,830,636
(うち当期活動増減差額)	-22,166,981	-22,166,981		-22,166,981
純資産の部合計	1,023,985,547	1,023,985,547	0	1,023,985,547
負債及び純資産の部合計	1,069,354,305	1,069,354,305	0	1,069,354,305