

さくら苑拠点区分 貸借対照表
令和5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	286,113,987	295,343,425	-9,229,438	流動負債	36,309,378	36,201,288	108,090
現金預金	215,961,735	224,085,795	-8,124,060	事業未払金	15,593,756	14,209,750	1,384,006
事業未収金	60,910,508	62,259,341	-1,348,833	1年以内返済予定リース債務	3,958,680	3,443,136	515,544
未収金	9,241,744	8,998,289	243,455	預り金	10,945	3,585	7,360
				職員預り金	2,711,997	2,848,817	-136,820
				賞与引当金	14,034,000	15,696,000	-1,662,000
固定資産	783,240,318	812,827,986	-29,587,668	固定負債	9,059,380	8,592,760	466,620
基本財産	267,817,496	289,343,360	-21,525,864	リース債務	9,059,380	8,592,760	466,620
建物	266,817,496	288,343,360	-21,525,864	負債の部合計	45,368,758	44,794,048	574,710
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	515,422,822	523,484,626	-8,061,804	純資産の部			
建物	21,886,546	28,023,206	-6,136,660	基本金	68,360,000	68,360,000	0
構築物	13	199,512	-199,499	第1号基本金	68,360,000	68,360,000	0
機械及び装置	6	5,572	-5,566	国庫補助金等特別積立金	199,417,851	216,642,686	-17,224,835
車輜運搬具	3	5	-2	その他の積立金	468,377,060	473,877,060	-5,500,000
器具及び備品	11,712,819	8,656,793	3,056,026	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	13,018,060	12,191,863	826,197	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	5,000,000	10,500,000	-5,500,000
ソフトウェア	179,025	281,325	-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	287,830,636	304,497,617	-16,666,981
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-22,166,981	-23,580,042	1,413,061
備品等購入積立資産	5,000,000	10,500,000	-5,500,000				
設備・整備等積立資産	396,377,060	396,377,060	0	純資産の部合計	1,023,985,547	1,063,377,363	-39,391,816
資産の部合計	1,069,354,305	1,108,171,411	-38,817,106	負債及び純資産の部合計	1,069,354,305	1,108,171,411	-38,817,106