

さくら苑拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	260,118,796	283,336,804	-23,218,008	流動負債	36,070,767	43,387,095	-7,316,328
現金預金	192,129,125	210,921,188	-18,792,063	事業未払金	15,092,429	21,757,153	-6,664,724
事業未収金	58,081,941	61,612,477	-3,530,536	1年以内返済予定リース債務	4,761,240	4,300,560	460,680
未収金	8,417,483	8,816,147	-398,664	預り金	10,505	10,065	440
前払費用	1,490,247	1,986,992	-496,745	職員預り金	2,725,593	2,978,317	-252,724
				賞与引当金	13,481,000	14,341,000	-860,000
固定資産	744,758,368	760,225,568	-15,467,200	固定負債	5,446,100	6,126,340	-680,240
基本財産	235,861,422	253,390,811	-17,529,389	リース債務	5,446,100	6,126,340	-680,240
建物	234,861,422	252,390,811	-17,529,389	負債の部合計	41,516,867	49,513,435	-7,996,568
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	508,896,946	506,834,757	2,062,189	基本金	68,360,000	68,360,000	0
建物	11,763,589	15,998,150	-4,234,561	国庫補助金等特別積立金	176,553,568	183,709,418	-7,155,850
構築物	13	13	0	その他の積立金	464,377,060	468,377,060	-4,000,000
機械及び装置	4	6	-2	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
車輛運搬具	2	3	-1	修繕積立金	27,000,000	31,000,000	-4,000,000
器具及び備品	21,668,298	11,586,610	10,081,688	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	10,053,340	10,426,900	-373,560	施設・整備等積立金	396,377,060	396,377,060	0
権利	249,290	249,290	0	次期繰越活動増減差額	254,069,669	273,602,459	-19,532,790
ソフトウェア		76,725	-76,725	(うち当期活動増減差額)	-23,532,790	-14,228,177	-9,304,613
長期貸付金	785,350	120,000	665,350				
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
修繕積立資産	27,000,000	31,000,000	-4,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備・整備等積立資産	396,377,060	396,377,060	0	純資産の部合計	963,360,297	994,048,937	-30,688,640
資産の部合計	1,004,877,164	1,043,562,372	-38,685,208	負債及び純資産の部合計	1,004,877,164	1,043,562,372	-38,685,208