

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7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	260,118,796	260,118,796	0	260,118,796
現金預金	192,129,125	192,129,125		192,129,125
事業未収金	58,081,941	58,081,941		58,081,941
未収金	8,417,483	8,417,483		8,417,483
前払費用	1,490,247	1,490,247		1,490,247
固定資産	744,758,368	744,758,368	0	744,758,368
基本財産	235,861,422	235,861,422	0	235,861,422
建物	234,861,422	234,861,422		234,861,422
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	508,896,946	508,896,946	0	508,896,946
建物	11,763,589	11,763,589		11,763,589
構築物	13	13		13
機械及び装置	4	4		4
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	21,668,298	21,668,298		21,668,298
有形リース資産	10,053,340	10,053,340		10,053,340
権利	249,290	249,290		249,290
ソフトウェア		0		0
長期貸付金	785,350	785,350		785,350
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000		27,000,000
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	1,004,877,164	1,004,877,164	0	1,004,877,164
負債の部				
流動負債	36,070,767	36,070,767	0	36,070,767
事業未払金	15,092,429	15,092,429		15,092,429
1年以内返済予定リース債務	4,761,240	4,761,240		4,761,240
預り金	10,505	10,505		10,505
職員預り金	2,725,593	2,725,593		2,725,593
賞与引当金	13,481,000	13,481,000		13,481,000
固定負債	5,446,100	5,446,100	0	5,446,100
リース債務	5,446,100	5,446,100		5,446,100
負債の部合計	41,516,867	41,516,867	0	41,516,867
純資産の部				
基本金	68,360,000	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	176,553,568	176,553,568		176,553,568
その他の積立金	464,377,060	464,377,060	0	464,377,060
人件費積立金	36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	27,000,000	27,000,000		27,000,000
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	254,069,669	254,069,669		254,069,669
（うち当期活動増減差額）	-23,532,790	-23,532,790		-23,532,790
純資産の部合計	963,360,297	963,360,297	0	963,360,297
負債及び純資産の部合計	1,004,877,164	1,004,877,164	0	1,004,877,164