

さくら苑拠点区分 貸借対照表
令和6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	283,336,804	286,113,987	-2,777,183	流動負債	43,387,095	36,309,378	7,077,717
現金預金	210,921,188	215,961,735	-5,040,547	事業未払金	21,757,153	15,593,756	6,163,397
事業未収金	61,612,477	60,910,508	701,969	1年以内返済予定リース債務	4,300,560	3,958,680	341,880
未収金	8,816,147	9,241,744	-425,597	預り金	10,065	10,945	-880
前払費用	1,986,992		1,986,992	職員預り金	2,978,317	2,711,997	266,320
				賞与引当金	14,341,000	14,034,000	307,000
固定資産	760,225,568	783,240,318	-23,014,750	固定負債	6,126,340	9,059,380	-2,933,040
基本財産	253,390,811	267,817,496	-14,426,685	リース債務	6,126,340	9,059,380	-2,933,040
建物	252,390,811	266,817,496	-14,426,685	負債の部合計	49,513,435	45,368,758	4,144,677
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	506,834,757	515,422,822	-8,588,065	純資産の部			
建物	15,998,150	21,886,546	-5,888,396	基本金	68,360,000	68,360,000	0
構築物	13	13	0	第1号基本金	68,360,000	68,360,000	0
機械及び装置	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	183,709,418	199,417,851	-15,708,433
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	468,377,060	468,377,060	0
器具及び備品	11,586,610	11,712,819	-126,209	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	10,426,900	13,018,060	-2,591,160	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	5,000,000	0
ソフトウェア	76,725	179,025	-102,300	施設・整備等積立金	396,377,060	396,377,060	0
長期貸付金	120,000		120,000	次期繰越活動増減差額	273,602,459	287,830,636	-14,228,177
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-14,228,177	-22,166,981	7,938,804
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	994,048,937	1,023,985,547	-29,936,610
設備・整備等積立資産	396,377,060	396,377,060	0				
資産の部合計	1,043,562,372	1,069,354,305	-25,791,933	負債及び純資産の部合計	1,043,562,372	1,069,354,305	-25,791,933