

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6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	283,336,804	283,336,804	0	283,336,804
現金預金	210,921,188	210,921,188		210,921,188
事業未収金	61,612,477	61,612,477		61,612,477
未収金	8,816,147	8,816,147		8,816,147
前払費用	1,986,992	1,986,992		1,986,992
固定資産	760,225,568	760,225,568	0	760,225,568
基本財産	253,390,811	253,390,811	0	253,390,811
建物	252,390,811	252,390,811		252,390,811
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	506,834,757	506,834,757	0	506,834,757
建物	15,998,150	15,998,150		15,998,150
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	11,586,610	11,586,610		11,586,610
有形リース資産	10,426,900	10,426,900		10,426,900
権利	249,290	249,290		249,290
ソフトウェア	76,725	76,725		76,725
長期貸付金	120,000	120,000		120,000
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	1,043,562,372	1,043,562,372	0	1,043,562,372
負債の部				
流動負債	43,387,095	43,387,095	0	43,387,095
事業未払金	21,757,153	21,757,153		21,757,153
1年以内返済予定リース債務	4,300,560	4,300,560		4,300,560
預り金	10,065	10,065		10,065
職員預り金	2,978,317	2,978,317		2,978,317
賞与引当金	14,341,000	14,341,000		14,341,000
固定負債	6,126,340	6,126,340	0	6,126,340
リース債務	6,126,340	6,126,340		6,126,340
負債の部合計	49,513,435	49,513,435	0	49,513,435
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	183,709,418	183,709,418		183,709,418
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	273,602,459	273,602,459		273,602,459
(うち当期活動増減差額)	-14,228,177	-14,228,177		-14,228,177
純資産の部合計	994,048,937	994,048,937	0	994,048,937
負債及び純資産の部合計	1,043,562,372	1,043,562,372	0	1,043,562,372