

さかもと園 貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>219,795,744</b>	<b>242,184,806</b>	<b>-22,389,062</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,283,471</b>	<b>33,115,868</b>	<b>-5,832,397</b>
現金預金	88,363	73,371	14,992	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	14,372,572	15,653,313	-1,280,741
普通預金	165,806,433	186,543,276	-20,736,843	その他の未払金			0
普通預金（Ⅱ）			0	支払手形			0
普通預金（決済預金）			0	役員等短期借入金			0
普通預金（決済預金Ⅱ）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	49,691,767	51,651,133	-1,959,366	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
立替金	3,894,045	3,509,655	384,390	預り金	61,523	56,496	5,027
前払金	315,136	407,371	-92,235	職員預り金	4,859,030	9,283,175	-4,424,145
前払費用			0	前受金			0
預託金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,990,346	8,122,884	-132,538
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>790,267,703</b>	<b>801,171,346</b>	<b>-10,903,643</b>	<b>固定負債</b>	<b>64,273,678</b>	<b>77,898,028</b>	<b>-13,624,350</b>
基本財産	637,738,845	656,386,877	-18,648,032	設備資金借入金	56,760,000	70,950,000	-14,190,000
土地	195,576,000	195,576,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	442,162,845	460,810,877	-18,648,032	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金	7,513,678	6,948,028	565,650
その他の固定資産	152,528,858	144,784,469	7,744,389	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,736,061	1,819,467	916,594	その他の固定負債			0
構築物	1,323,523	1,709,065	-385,542	<b>負債の部合計</b>	<b>91,557,149</b>	<b>111,013,896</b>	<b>-19,456,747</b>
機械及び装置			0				
車輛運搬具	8	8	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	5,778,495	729,658	5,048,837	基本金	291,902,000	291,902,000	0
建設仮勘定			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	270,003,556	281,391,128	-11,387,572
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	270,003,556	281,391,128	-11,387,572
権利			0	その他の積立金	131,161,091	129,751,091	1,410,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金	114,215,851	113,015,851	1,200,000
電話加入権	453,600	453,600	0	償還金積立金	16,945,240	16,735,240	210,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	225,439,651	229,298,037	-3,858,386
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	225,439,651	229,298,037	-3,858,386
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,448,386	18,832,274	-21,280,660
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,980,500	10,226,000	754,500	<b>純資産の部合計</b>	<b>918,506,298</b>	<b>932,342,256</b>	<b>-13,835,958</b>
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	114,215,851	113,015,851	1,200,000	<b>資産及び純資産の部合計</b>	<b>1,010,063,447</b>	<b>1,043,356,152</b>	<b>-33,292,705</b>
償還金積立資産	16,945,240	16,735,240	210,000				
長期前払費用			0				
預託金	95,580	95,580	0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,010,063,447</b>	<b>1,043,356,152</b>	<b>-33,292,705</b>				