

さかもと園 貸借対照表
平成30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	211,534,645	219,795,744	-8,261,099	流動負債	30,306,766	27,283,471	3,023,295
現金預金	286,403	88,363	198,040	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	17,483,230	14,372,572	3,110,658
普通預金	160,116,216	165,806,433	-5,690,217	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	44,575,508	49,691,767	-5,116,259	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	48,419	61,523	-13,104
給食用材料			0	職員預り金	6,092,059	4,859,030	1,233,029
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	6,333,617	3,894,045	2,439,572	拠点区分間借入金			0
前払金	222,901	315,136	-92,235	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
預託金			0	賞与引当金	6,683,058	7,990,346	-1,307,288
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	772,344,309	790,267,703	-17,923,394	固定負債	50,407,434	64,273,678	-13,866,244
基本財産	620,940,610	637,738,845	-16,798,235	設備資金借入金	42,570,000	56,760,000	-14,190,000
土地	195,576,000	195,576,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	425,364,610	442,162,845	-16,798,235	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	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	151,403,699	152,528,858	-1,125,159	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,837,434	7,513,678	323,756
建物	1,565,015	2,736,061	-1,171,046	役員退職慰労引当金			0
構築物	939,286	1,323,523	-384,237	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	8	8	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,941,619	5,778,495	163,124				
建設仮勘定			0	負債の部合計	80,714,200	91,557,149	-10,842,949
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
権利			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	258,687,469	270,003,556	-11,316,087
電話加入権	453,600	453,600	0	国庫補助金等特別積立金	258,687,469	270,003,556	-11,316,087
無形リース資産			0	その他の積立金	132,571,091	131,161,091	1,410,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	115,415,851	114,215,851	1,200,000
長期貸付金			0	償還金積立金	17,155,240	16,945,240	210,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	220,004,194	225,439,651	-5,435,457
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	220,004,194	225,439,651	-5,435,457
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,025,457	-2,448,386	-1,577,071
退職給付引当資産	9,837,500	10,980,500	-1,143,000				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	115,415,851	114,215,851	1,200,000				
償還金積立資産	17,155,240	16,945,240	210,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金	95,580	95,580	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	983,878,954	1,010,063,447	-26,184,493	純資産の部合計	903,164,754	918,506,298	-15,341,544
				負債及び純資産の部合計	983,878,954	1,010,063,447	-26,184,493