

さかもと園 貸借対照表
平成31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 | 166,880,407 | 211,534,645 | -44,654,238 | 流動負債 | 42,950,812 | 30,306,766 | 12,644,046 |
| 現金預金 | 287,592 | 286,403 | 1,189 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 小口現金 | | | 0 | 事業未払金 | 17,209,780 | 17,483,230 | -273,450 |
| 普通預金 | 122,876,286 | 160,116,216 | -37,239,930 | 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 | 14,190,000 | | 14,190,000 |
| 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 | 42,150,200 | 44,575,508 | -2,425,308 | 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 | 66,000 | | 66,000 | 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 | 24,299 | 48,419 | -24,120 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | 4,629,348 | 6,092,059 | -1,462,711 |
| 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 | 1,369,663 | 6,333,617 | -4,963,954 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | 130,666 | 222,901 | -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 | 貸与引当金 | 6,897,385 | 6,683,058 | 214,327 |
| 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年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 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 | 758,247,364 | 772,344,309 | -14,096,945 | 固定負債 | 22,932,415 | 50,407,434 | -27,475,019 |
| 基本財産 | 602,989,644 | 620,940,610 | -17,950,966 | 設備資金借入金 | 14,190,000 | 42,570,000 | -28,380,000 |
| 土地 | 195,576,000 | 195,576,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 407,413,644 | 425,364,610 | -17,950,966 | 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 | 155,257,720 | 151,403,699 | 3,854,021 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 8,742,415 | 7,837,434 | 904,981 |
| 建物 | 1,437,789 | 1,565,015 | -127,226 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 597,962 | 939,286 | -341,324 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 3,235,247 | 8 | 3,235,239 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 5,395,991 | 5,941,619 | -545,628 | 負債の部合計 | 65,883,227 | 80,714,200 | -14,830,973 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 電話加入権 | 453,600 | 453,600 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,053,500 | 9,837,500 | 216,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 116,615,851 | 115,415,851 | 1,200,000 | | | | |
| 償還金積立資産 | 17,365,240 | 17,155,240 | 210,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 預託金 | 102,540 | 95,580 | 6,960 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 925,127,771 | 983,878,954 | -58,751,183 | 純資産の部合計 | 859,244,544 | 903,164,754 | -43,920,210 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 925,127,771 | 983,878,954 | -58,751,183 |