

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	
<b>流動資産</b>	<b>166,880,407</b>	<b>211,534,645</b>	<b>-44,654,238</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,950,812</b>	<b>30,306,766</b>	<b>12,644,046</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>758,247,364</b>	<b>772,344,309</b>	<b>-14,096,945</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,932,415</b>	<b>50,407,434</b>	<b>-27,475,019</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>925,127,771</b>	<b>983,878,954</b>	<b>-58,751,183</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>859,244,544</b>	<b>903,164,754</b>	<b>-43,920,210</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>925,127,771</b>	<b>983,878,954</b>	<b>-58,751,183</b>