

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さかもと園 貸借対照表  
令和2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>138,105,513</b>	<b>166,880,407</b>	<b>-28,774,894</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,862,923</b>	<b>42,950,812</b>	<b>-3,087,889</b>
現金預金	192,860	287,592	-94,732	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	15,877,258	17,209,780	-1,332,522
普通預金	86,568,072	122,876,286	-36,308,214	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	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	51,239,813	42,150,200	9,089,613	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	26,036	24,299	1,737
給食用材料			0	職員預り金	2,489,023	4,629,348	-2,140,325
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	104,768	1,369,663	-1,264,895	拠点区分間借入金			0
前払金		130,666	-130,666	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	7,280,606	6,897,385	383,221
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>737,629,923</b>	<b>758,247,364</b>	<b>-20,617,441</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,008,383</b>	<b>22,932,415</b>	<b>-12,924,032</b>
基本財産	584,793,981	602,989,644	-18,195,663	設備資金借入金		14,190,000	-14,190,000
土地	195,576,000	195,576,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	389,217,981	407,413,644	-18,195,663	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	152,835,942	155,257,720	-2,421,778	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,008,383	8,742,415	1,265,968
建物	1,310,563	1,437,789	-127,226	役員退職慰労引当金			0
構築物	540,732	597,962	-57,230	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,399,187	3,235,247	-836,060	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,741,979	5,395,991	-654,012	負債の部合計	49,871,306	65,883,227	-16,011,921
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
ソフトウェア			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
電話加入権	453,600	453,600	0	国庫補助金等特別積立金	236,550,861	247,619,165	-11,068,304
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	236,550,861	247,619,165	-11,068,304
投資有価証券			0	その他の積立金	132,991,091	133,981,091	-990,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	117,815,851	116,615,851	1,200,000
事業区分間長期貸付金			0	償還金積立金	15,175,240	17,365,240	-2,190,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	164,420,178	185,742,288	-21,322,110
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	164,420,178	185,742,288	-21,322,110
退職給付引当資産	10,296,250	10,053,500	242,750	(うち当期活動増減差額)	-22,312,110	-32,851,906	10,539,796
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	117,815,851	116,615,851	1,200,000				
償還金積立資産	15,175,240	17,365,240	-2,190,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金	102,540	102,540	0				
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>875,735,436</b>	<b>925,127,771</b>	<b>-49,392,335</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>825,864,130</b>	<b>859,244,544</b>	<b>-33,380,414</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>875,735,436</b>	<b>925,127,771</b>	<b>-49,392,335</b>