

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さかもと園拠点区分 貸借対照表
令和4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	136,814,462	148,958,024	-12,143,562	流動負債	23,798,045	24,025,820	-227,775
現金預金	87,597,921	32,243	87,565,678	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	14,396,361	14,503,496	-107,135
普通預金		98,189,241	-98,189,241	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	47,569,332	50,034,373	-2,465,041	1年以内返済予定リース債務			0
未収金		3,300	-3,300	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金	881,000		881,000	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	343,405	62,712	280,693
給食用材料			0	職員預り金	2,350,951	2,457,592	-106,641
商品・製品			0	前受金	165		165
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	116,144	48,802	67,342	拠点区分間借入金			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用	650,065	650,065	0	仮受金			0
預託金			0	賞与引当金	6,707,163	7,002,020	-294,857
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	712,723,426	723,212,753	-10,489,327	固定負債	12,929,383	11,468,856	1,460,527
基本財産	559,543,550	576,651,100	-17,107,550	設備資金借入金			0
土地	195,576,000	195,576,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	363,967,550	381,075,100	-17,107,550	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	153,179,876	146,561,653	6,618,223	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,929,383	11,468,856	1,460,527
建物	50,133,947	1,183,337	48,950,610	役員退職慰労引当金			0
構築物	343,066	441,899	-98,833	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	729,983	1,571,043	-841,060	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,059,210	17,622,087	-5,562,877				
建設仮勘定			0	負債の部合計	36,727,428	35,494,676	1,232,752
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	216,631,872	226,747,129	-10,115,257
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	216,631,872	226,747,129	-10,115,257
投資有価証券			0	その他の積立金	76,428,158	113,272,588	-36,844,430
長期貸付金			0	修繕費積立金	76,428,158	112,287,348	-35,859,190
事業区分間長期貸付金			0	償還金積立金		985,240	-985,240
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	227,848,430	204,754,384	23,094,046
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	227,848,430	204,754,384	23,094,046
退職給付引当資産	11,693,000	10,795,750	897,250	(うち当期活動増減差額)	-13,750,384	20,615,703	-34,366,087
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	76,428,158	112,287,348	-35,859,190				
償還金積立資産		985,240	-985,240				
差入保証金			0				
長期前払費用	478,714	1,128,779	-650,065				
預託金	83,230	92,570	-9,340				
その他の固定資産	776,968		776,968				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	849,537,888	872,170,777	-22,632,889	純資産の部合計	812,810,460	836,676,101	-23,865,641
				負債及び純資産の部合計	849,537,888	872,170,777	-22,632,889