

特別養護老人ホームさくら苑拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	376,057,371	374,795,040	1,262,331	流動負債	10,188,112	14,298,668	-4,110,556
現金預金	318,606,973	321,258,367	-2,651,394	短期未払金	10,050,172	11,788,525	-1,738,353
事業未収金	55,679,769	52,768,227	2,910,542	職員預り金	137,940	2,510,143	-2,372,203
立替金	15,288	143,553	-128,265				
前払費用	1,756,340	524,892	1,231,448				
仮払金	1	100,001	-100,000				
固定資産	580,244,891	599,028,737	-18,783,846	固定負債	30,747,980	33,207,520	-2,459,540
基本財産	493,856,225	510,220,900	-16,364,675	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
土地	243,276,000	243,276,000	0	退職給付引当金	18,747,980	17,207,520	1,540,460
建物	250,580,225	266,944,900	-16,364,675	負債の部合計	40,936,092	47,506,188	-6,570,096
その他の固定資産	86,388,666	88,807,837	-2,419,171	純資産の部			
建物	1,557,833	1,701,203	-143,370	基本金	286,177,051	286,177,051	0
建物付属設備	27,316,274	30,355,700	-3,039,426	国庫補助金等特別積立金	139,330,710	152,925,534	-13,594,824
構築物	3,437	3,437	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輜運搬具	1,893,515	3,241,000	-1,347,485	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	16,407,015	14,982,496	1,424,519	次期繰越活動増減差額	469,858,409	467,215,004	2,643,405
権利	224,952	224,952	0	（うち当期活動増減差額）	2,643,405	1,297,167	1,346,238
ソフトウェア	237,660	1,091,529	-853,869				
退職給付引当資産	18,747,980	17,207,520	1,540,460	純資産の部合計	915,366,170	926,317,589	-10,951,419
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	956,302,262	973,823,777	-17,521,515
資産の部合計	956,302,262	973,823,777	-17,521,515				