

特別養護老人ホームさくら苑拠点区分 貸借対照表
令和8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	365,315,111	376,057,371	-10,742,260	流動負債	10,163,805	10,188,112	-24,207
現金預金	334,252,099	318,606,973	-14,354,874	事業未払金	10,038,265	10,050,172	-11,907
事業未収金	58,573,932	55,678,769	2,895,163	職員預り金	125,640	137,940	-12,300
立替金	54,906	15,288	39,618				
前払費用	1,723,353	1,756,340	-32,987				
仮払金	710,821	1	710,820				
固定資産	575,322,691	580,244,891	-4,922,200	固定負債	25,471,040	30,747,980	-5,276,940
基本財産	477,491,550	493,856,225	-16,364,675	設備資金借入金	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
土地	243,276,000	243,276,000	0	退職給付引当金	17,471,040	18,747,980	-1,276,940
建物	234,215,550	250,580,225	-16,364,675	負債の部合計	35,634,945	40,936,092	-5,301,147
その他の固定資産	97,831,141	86,388,666	11,442,475	純資産の部			
建物	1,414,463	1,557,833	-143,370	基本金	286,177,051	286,177,051	0
建物付属設備	33,153,442	27,316,274	5,837,168	国庫補助金等特別積立金	127,621,082	139,330,710	-11,709,628
構築物	3,437	3,437	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輦運搬具	1,064,007	1,893,515	-829,508	繰越積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	23,071,311	16,407,015	6,664,296	次期繰越活動増減差額	471,204,724	469,858,409	1,346,315
権利	224,952	224,952	0	(うち当期活動増減差額)	1,346,315	2,643,405	-1,297,090
ソフトウェア	1,428,489	237,660	1,190,829				
繰越給付引当資産	17,471,040	18,747,980	-1,276,940				
繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	905,002,857	915,366,170	-10,363,313
資産の部合計	940,637,802	956,302,262	-15,664,460	負債及び純資産の部合計	940,637,802	956,302,262	-15,664,460