

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくら学園 貸借対照表
平成30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	104,032,967	105,275,234	-1,242,267	流動負債	9,655,190	6,193,041	3,462,149
現金預金	96,515,429	70,944,370	25,571,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,523,064	5,975,525	1,547,539
事業未収金	6,291,874	34,310,264	-28,018,390	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未収金	1,000,000		1,000,000	支払手形			0
未収補助金	22,000		22,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,132,126	217,516	914,610
立替金	159,664	20,600	139,064	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	44,000		44,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	312,721,688	320,559,458	-7,837,770	固定負債	7,019,730	18,297,926	-11,278,196
基本財産	283,123,046	290,623,511	-7,500,465	設備資金借入金		12,020,000	-12,020,000
土地	13,939,691	13,939,691	0	長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物	416,692,500	416,692,500	0	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
建物減価償却累計額	-147,509,145	-140,008,680	-7,500,465	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,598,642	29,935,947	-337,305	退職給付引当金	6,519,730	5,777,926	741,804
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	10,937,582	9,941,282	996,300	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8,110,525	10,311,895	-2,201,370	負債の部合計	16,674,920	24,490,967	-7,816,047
器具及び備品	20,174,393	24,410,707	-4,236,314				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	323,842,191	323,842,191	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	66,933,082	69,156,780	-2,223,698
ソフトウェア			0	その他の積立金	38,800,000	8,800,000	30,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-29,495,538	-455,246	-29,040,292
減価償却累計額	-24,943,588	-29,305,863	4,362,275	(うち当期活動増減差額)	959,708	20,458,216	-19,498,508
(何)減価償却累計額			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				
人件費特定預金	4,410,000	4,410,000	0				
施設整備等特定預金	4,390,000	4,390,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,519,730	5,777,926	741,804				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	400,079,735	401,343,725	-1,263,990
資産の部合計	416,754,655	425,834,692	-9,080,037	負債及び純資産の部合計	416,754,655	425,834,692	-9,080,037