

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31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               | 80,868,404   | 104,032,967  | -23,164,563 | 流動負債               | 16,277,247  | 9,655,190   | 6,622,057  |
| 現金預金               | 62,489,455   | 96,515,429   | -34,025,974 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券               |              |              | 0           | 事業未払金              | 8,963,067   | 7,523,064   | 1,440,003  |
| 事業未収金              | 18,334,949   | 6,291,874    | 12,043,075  | 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     | 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             | 0          |
| 未収収益               |              |              | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0          |
| 受取手形               |              |              | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 352,836     |             | 352,836    |
| 貯蔵品                |              |              | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             | 0          |
| 医薬品                |              |              | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 診療・療養費等材料          |              |              | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 給食用材料              |              |              | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0          |
| 商品・製品              |              |              | 0           | 未払費用               |             |             | 0          |
| 仕掛品                |              |              | 0           | 預り金                | 1,054,344   | 1,132,126   | -77,782    |
| 原材料                |              |              | 0           | 前受金                |             |             | 0          |
| 立替金                |              | 159,664      | -159,664    | 前受収益               |             |             | 0          |
| 前払金                |              |              | 0           | 事業区分間借入金           |             |             | 0          |
| 前払費用               | 44,000       | 44,000       | 0           | 拠点区分間借入金           |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |              |              | 0           | 仮受金                |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |              |              | 0           | 賞与引当金              | 5,907,000   |             | 5,907,000  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |              |              | 0           | その他の流動負債           |             |             | 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           |                    |             |             |            |
| 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               | 347,196,534  | 312,721,688  | 34,474,846  | 固定負債               | 9,300,694   | 7,019,730   | 2,280,964  |
| 基本財産               | 285,692,971  | 283,123,046  | 2,569,925   | 設備資金借入金            |             |             | 0          |
| 土地                 | 19,642,873   | 13,939,691   | 5,703,182   | 長期運営資金借入金          |             | 500,000     | -500,000   |
| 建物                 | 421,215,632  | 416,692,500  | 4,523,132   | リース債務              | 2,117,016   |             | 2,117,016  |
| 定期預金               |              |              | 0           | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| 投資有価証券             |              |              | 0           | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| 建物減価償却累計額          | -155,165,534 | -147,509,145 | -7,656,389  | 退職給付引当金            | 7,183,678   | 6,519,730   | 663,948    |
| その他の固定資産           | 61,503,563   | 29,598,642   | 31,904,921  | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0          |
| 土地                 |              |              | 0           | 長期未払金              |             |             | 0          |
| 建物                 |              |              | 0           | 長期預り金              |             |             | 0          |
| 構築物                | 10,937,582   | 10,937,582   | 0           | その他の固定負債           |             |             | 0          |
| 機械及び装置             |              |              | 0           | 負債の部合計             | 25,577,941  | 16,674,920  | 8,903,021  |
| 車輛運搬具              | 5,450,000    | 8,110,525    | -2,660,525  |                    |             |             |            |
| 器具及び備品             | 20,603,585   | 20,174,393   | 429,192     | 純資産の部              |             |             |            |
| 建設仮勘定              |              |              | 0           | 基本金                | 323,842,191 | 323,842,191 | 0          |
| 有形リース資産            | 2,469,852    |              | 2,469,852   | 国庫補助金等特別積立金        | 64,709,384  | 66,933,082  | -2,223,698 |
| 権利                 |              |              | 0           | その他の積立金            | 48,800,000  | 38,800,000  | 10,000,000 |
| ソフトウェア             |              |              | 0           | 次期繰越活動増減差額         | -34,864,578 | -29,495,538 | -5,369,040 |
| 無形リース資産            |              |              | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 4,630,960   | 959,708     | 3,671,252  |
| 減価償却累計額            | -23,941,134  | -24,943,588  | 1,002,454   |                    |             |             |            |
| 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          | 34,390,000   | 4,390,000    | 30,000,000  |                    |             |             |            |
| 拠点区分間長期貸付金         |              |              | 0           |                    |             |             |            |
| 退職給付引当資産           | 7,183,678    | 6,519,730    | 663,948     |                    |             |             |            |
| 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           |                    |             |             |            |
| 資産の部合計             | 428,064,938  | 416,754,655  | 11,310,283  | 純資産の部合計            | 402,486,997 | 400,079,735 | 2,407,262  |
|                    |              |              |             | 負債及び純資産の部合計        | 428,064,938 | 416,754,655 | 11,310,283 |