

社会福祉法人柏学園 貸借対照表

令和 3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	218,970,525	254,536,629	△35,566,104	流動負債	38,499,756	91,870,074	△53,370,318
現金預金	125,428,409	124,825,508	602,901	短期運営資金借入金	7,700,000		7,700,000
現金	247,743	262,728	△14,985	事業未払金	8,602,943	57,258,641	△48,655,698
普通預金	125,180,666	124,562,780	617,886	預り金			
当座預金				職員預り金	2,040,995	1,576,153	464,842
有価証券				前受金			
事業未収金	76,344,322	122,995,572	△46,651,250	仮受金	3,571,818	2,845,280	726,538
立替金	9,162,794	6,380,549	2,782,245	賞与引当金		25,200,000	△25,200,000
前払金	335,000	335,000		1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	4,990,000	11,594,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
短期貸付金	7,700,000		7,700,000	その他の流動負債			
仮払金				固定負債	306,026,200	326,498,600	△20,472,400
その他の流動資産				設備資金借入金	285,536,000	304,990,000	△19,454,000
回収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	2,148,177,496	2,165,214,127	△17,036,631	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,433,388,571	1,471,886,025	△38,497,454	退職給付引当金	20,490,200	21,508,600	△1,018,400
土地	108,975,428	108,975,428		長期未払金			
建物	1,832,141,563	1,832,141,563		長期預り金			
減価償却累計額	△507,728,420	△469,230,966	△38,497,454	その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	714,788,925	693,328,102	21,460,823	負債の部合計	344,525,956	418,366,674	△73,842,718
土地	963,750	963,750					
建物	44,131,850	39,951,850	4,180,000				
減価償却累計額	△30,391,298	△29,358,054	△1,033,244				
構築物	203,428,900	203,428,900					
減価償却累計額	△73,631,640	△67,086,647	△6,544,993				
機械及び装置	112,010,678	108,540,678	3,470,000				
減価償却累計額	△63,077,568	△56,132,312	△6,945,256				
車輛運搬具	59,101,066	59,101,066					
減価償却累計額	△53,358,907	△50,584,923	△2,773,984				
及び備品	103,105,125	100,881,315	2,223,810				
減価償却累計額	△81,365,182	△77,410,872	△3,954,310				
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア							
車輛リサイクル料	47,110	47,110					
無形リース資産							
差入保証金	1,140,000	1,050,000	90,000				
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	20,490,200	21,508,600	△1,018,400				
人件費積立資産	27,750,000	27,750,000					
修繕積立資産	33,450,000	33,450,000					
備品等購入積立資産	27,788,000	27,788,000					
施設整備等積立資産	160,282,000	153,412,000	6,870,000				
建設積立資産	343,541	343,541					
土地購入積立資産	143,140,000	119,140,000	24,000,000				
措置施設繰越特定資産							
移行時特別積立資産	24,394,500	24,394,500					
保険積立資産	55,046,800	52,149,600	2,897,200				
〇〇積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,367,148,021	2,419,750,756	△52,602,735	純資産の部合計	2,022,622,065	2,001,382,082	21,239,983
				負債及び純資産の部合計	2,367,148,021	2,419,750,756	△52,602,735