

社会福祉法人柏学園 貸借対照表

令和 4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	356,746,458	218,970,525	137,775,933	流動負債	202,758,808	38,499,756	164,259,052
現金預金	175,374,638	125,428,409	49,946,229	短期運営資金借入金		7,700,000	△7,700,000
現金	314,842	247,743	67,099	事業未払金	154,446,246	8,602,943	145,843,303
普通預金	175,059,796	125,180,666	49,879,130	預り金			
当座預金				職員預り金	1,618,668	2,040,995	△422,327
有価証券				前受金			
事業未収金	155,283,524	76,344,322	78,939,202	仮受金	3,409,894	3,571,818	△161,924
立替金	25,614,566	9,162,794	16,451,772	賞与引当金	26,200,000		26,200,000
前払金	473,730	335,000	138,730	1年以内返済予定設備資金借入金	17,084,000	16,584,000	500,000
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							
その他の流動資産				固定負債	310,078,000	306,026,200	4,051,800
徴収不能引当金				設備資金借入金	287,962,000	285,536,000	2,426,000
				長期運営資金借入金			
固定資産	2,110,363,406	2,148,177,496	△37,814,090	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,395,182,113	1,433,388,571	△38,206,458	退職給付引当金	22,116,000	20,490,200	1,625,800
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	△545,934,878	△507,728,420	△38,206,458	その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	715,181,293	714,788,925	392,368	負債の部合計	512,836,808	344,525,956	168,310,852
土地	963,750	963,750					
建物	44,131,850	44,131,850					
減価償却累計額	△31,663,242	△30,391,298	△1,271,944				
構築物	208,488,900	203,428,900	5,060,000				
減価償却累計額	△80,217,482	△73,631,640	△6,585,842				
機械及び装置	112,010,678	112,010,678					
減価償却累計額	△70,596,408	△63,077,568	△7,518,840				
車両運搬具	59,101,066	59,101,066					
減価償却累計額	△55,466,713	△53,358,907	△2,107,806				
器具及び備品	105,218,525	103,105,125	2,113,400				
減価償却累計額	△85,674,782	△81,365,182	△4,309,600				
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	1,200,000	1,140,000	60,000				
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	22,116,000	20,490,200	1,625,800				
人件費積立資産	31,190,000	27,750,000	3,440,000				
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	155,962,000	160,282,000	△4,320,000				
建設積立資産	343,541	343,541					
土地購入積立資産	154,450,000	143,140,000	11,310,000				
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	57,944,000	55,046,800	2,897,200				
〇〇積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,467,109,864	2,367,148,021	99,961,843	純資産の部合計	1,954,273,056	2,022,622,065	△68,349,009
				負債及び純資産の部合計	2,467,109,864	2,367,148,021	99,961,843