*

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人柏学園　貸借対照表

令和 5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	308,403,126	356,746,458	△48,343,332	流動負債	157,685,774	202,758,808	△45,073,034
現金預金	128,157,474	175,374,638	△47,217,164	短期運営資金借入金			
現金	287,547	314,842	△27,295	事業未払金	98,180,045	154,446,246	△56,266,201
普通預金	127,869,927	175,059,796	△47,189,869	預り金			
当座預金				職員預り金	2,342,192	1,618,668	723,524
有価証券				前受金			
事業未収金	150,144,716	155,283,524	△5,138,808	仮受金	7,929,537	3,409,894	4,519,643
立替金	29,735,936	25,614,566	4,121,370	賞与引当金	26,650,000	26,200,000	450,000
前払金	365,000	473,730	△108,730	１年以内返済予定設備資金借入金	22,584,000	17,084,000	5,500,000
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				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産				固定負債	281,954,000	310,078,000	△28,124,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	259,878,000	287,962,000	△28,084,000
				長期運営資金借入金			
固定資産	2,091,705,048	2,110,363,406	△18,658,358	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,359,498,320	1,395,182,113	△35,683,793	退職給付引当金	22,076,000	22,116,000	△40,000
土地	108,975,428	108,975,428		長期未払金			
建物	1,834,341,563	1,832,141,563	2,200,000	長期預り金			
減価償却累計額	△583,818,671	△545,934,878	△37,883,793	その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	732,206,728	715,181,293	17,025,435	負債の部合計	439,639,774	512,836,808	△73,197,034
土地	963,750	963,750					
建物	44,131,850	44,131,850		純資産の部			
減価償却累計額	△32,676,427	△31,663,242	△1,013,185				
構築物	208,488,900	208,488,900		基本金	281,195,256	281,195,256	
減価償却累計額	△87,114,093	△80,217,482	△6,896,611				
機械及び装置	136,345,288	112,010,678	24,334,610				
減価償却累計額	△79,535,727	△70,596,408	△8,939,319	国庫補助金等特別積立金	170,294,368	177,645,342	△7,350,974
車輌運搬具	57,751,846	59,101,066	△1,349,220				
減価償却累計額	△52,597,833	△55,466,713	2,868,880				
器具及び備品	108,577,225	105,218,525	3,358,700	その他の積立金	494,949,241	485,522,041	9,427,200
減価償却累計額	△90,400,402	△85,674,782	△4,725,620	人件費積立金	28,190,000	31,190,000	△3,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	33,450,000	33,450,000	
権利				備品等購入積立金	27,788,000	27,788,000	
ソフトウェア				施設整備等積立金	139,492,000	155,962,000	△16,470,000
車輌リサイクル料	47,110	47,110		建設等積立金	343,541	343,541	
無形リース資産				土地購入積立金	180,450,000	154,450,000	26,000,000
差入保証金	1,200,000	1,200,000		移行時特別積立金	24,394,500	24,394,500	
拠点区分間長期貸付金				保険積立金	60,841,200	57,944,000	2,897,200
退職給付引当資産	22,076,000	22,116,000	△40,000	次期繰越活動増減差額	1,014,029,535	1,009,910,417	4,119,118
人件費積立資産	28,190,000	31,190,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,546,318	△60,998,035	74,544,353
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	139,492,000	155,962,000	△16,470,000				
建設積立資産	343,541	343,541					
土地購入積立資産	180,450,000	154,450,000	26,000,000				
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	60,841,200	57,944,000	2,897,200				
○○積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,400,108,174	2,467,109,864	△67,001,690	純資産の部合計	1,960,468,400	1,954,273,056	6,195,344
				負債及び純資産の部合計	2,400,108,174	2,467,109,864	△67,001,690