

社会福祉法人柏学園 貸借対照表

令和 6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	334,890,938	308,403,126	26,487,812	流動負債	191,049,695	157,685,774	33,363,921
現金預金	138,358,187	128,157,474	10,200,713	短期運営資金借入金			
現金	311,448	287,547	23,901	事業未払金	134,897,638	98,180,045	36,717,593
普通預金	138,046,739	127,869,927	10,176,812	預り金			
当座預金				職員預り金	2,097,262	2,342,192	△244,930
有価証券				前受金			
事業未収金	177,690,855	150,144,716	27,546,139	仮受金	4,690,795	7,929,537	△3,238,742
立替金	18,467,896	29,735,936	△11,268,040	賞与引当金	26,780,000	26,650,000	130,000
前払金	374,000	365,000	9,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,584,000	22,584,000	
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			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				固定負債	260,947,400	281,954,000	△21,006,600
その他の流動資産				設備資金借入金	237,294,000	259,878,000	△22,584,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	2,067,137,534	2,091,705,048	△24,567,514	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,321,603,717	1,359,498,320	△37,894,603	退職給付引当金	23,653,400	22,076,000	1,577,400
土地	108,975,428	108,975,428		長期未払金			
建物	1,834,341,563	1,834,341,563		長期預り金			
減価償却累計額	△621,713,274	△583,818,671	△37,894,603	その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	745,533,817	732,206,728	13,327,089	負債の部合計	451,997,095	439,639,774	12,357,321
土地	1,963,750	963,750	1,000,000				
建物	49,631,850	44,131,850	5,500,000				
減価償却累計額	△33,892,388	△32,676,427	△1,215,961				
構築物	226,418,900	208,488,900	17,930,000				
減価償却累計額	△93,946,010	△87,114,093	△6,831,917				
機械及び装置	136,580,288	136,345,288	235,000				
減価償却累計額	△89,402,256	△79,535,727	△9,866,529				
車輛運搬具	57,876,000	57,751,846	124,154				
減価償却累計額	△51,762,226	△52,597,833	835,607				
器具及び備品	110,475,505	108,577,225	1,898,280				
減価償却累計額	△95,111,837	△90,400,402	△4,711,435				
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア							
車輛リサイクル料	72,400	47,110	25,290				
無形リース資産							
差入保証金	1,200,000	1,200,000					
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	23,653,400	22,076,000	1,577,400				
人件費積立資産	28,190,000	28,190,000					
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	111,192,000	139,492,000	△28,300,000				
建設積立資産	343,541	343,541					
土地購入積立資産	212,680,000	180,450,000	32,230,000				
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	63,738,400	60,841,200	2,897,200				
〇〇積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,402,028,472	2,400,108,174	1,920,298	純資産の部合計	1,950,031,377	1,960,468,400	△10,437,023
				負債及び純資産の部合計	2,402,028,472	2,400,108,174	1,920,298