

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 柏学園

(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	262,973,143	189,970,737	73,002,406	流動負債	150,528,002	48,571,263	101,956,739
現金預金	105,296,599	68,372,627	36,923,972	短期運営資金借入金			
現金	256,500	289,389	△32,889	事業未払金	109,295,551	40,468,093	68,827,458
普通預金	105,040,099	68,083,238	36,956,861	預り金		3,856,246	△3,856,246
当座預金				職員預り金	3,070,745		3,070,745
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	8,085,572		8,085,572
事業未収金	141,905,981	105,718,984	36,186,997	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,800,000		6,800,000
未収金				前受金			
立替金	8,605,563	15,879,126	△7,273,563	仮受金	1,366,134	4,246,924	△2,880,790
前払金	365,000		365,000	賞与引当金	21,910,000		21,910,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,800,000		6,800,000	その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	74,986,065	107,400,215	△32,414,150
仮払金				設備資金借入金	41,811,565	57,956,515	△16,144,950
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,616,503,238	1,541,105,770	75,397,468	役員等長期借入金			
				拠点区分間長期借入金	15,302,500	31,102,500	△15,800,000
基本財産	789,914,521	814,907,186	△24,992,665	退職給付引当金	17,872,000	18,341,200	△469,200
土地	101,475,428	101,475,428		長期未払金			
建物	1,136,992,275	1,174,592,500	△37,600,225	長期預り金			
減価償却累計額	△448,553,182	△461,160,742	12,607,560	その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	225,514,067	155,971,478	69,542,589
その他の固定資産	826,588,717	726,198,584	100,390,133				
土地				純資産の部			
建物	56,176,040	62,362,981	△6,186,941				
減価償却累計額	△48,023,414	△50,967,176	2,943,762	基本金	296,945,256	296,945,256	
構築物	182,337,848	155,552,559	26,785,289				
減価償却累計額	△43,066,564	△37,217,715	△5,848,849	国庫補助金等特別積立金	231,682,395	241,944,996	△10,262,601
機械及び装置	95,808,281	40,309,053	55,499,228				
減価償却累計額	△30,509,739	△30,069,629	△440,110	その他の積立金	611,468,041	569,418,041	42,050,000
車輛運搬具	51,120,340	48,582,270	2,538,070	人件費積立金	27,750,000	27,750,000	
減価償却累計額	△46,796,011	△46,003,653	△792,358	修繕積立金	56,450,000	56,450,000	
器具及び備品	95,920,809	95,530,331	390,478	備品等購入積立金	40,260,000	40,260,000	
減価償却累計額	△89,120,814	△87,802,178	△1,318,636	施設整備等積立金	181,450,000	161,480,000	19,970,000
建設仮勘定				建設等積立金	46,843,541	46,843,541	
権利	1,040,000	1,040,000		土地購入積立金	213,320,000	191,240,000	22,080,000
ソフトウェア	1,049,400		1,049,400	移行時特別積立金	45,394,500	45,394,500	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	513,866,622	466,796,736	47,069,886
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	89,119,886	102,543,652	△13,423,766
拠点区分間長期貸付金	15,302,500	31,102,500	△15,800,000				
退職給付引当資産	17,872,000	18,341,200	△469,200				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	27,750,000	27,750,000					
修繕積立資産	56,450,000	56,450,000					
備品等購入積立資産	40,260,000	40,260,000					
施設整備等積立資産	181,450,000	161,480,000	19,970,000				
建設積立資産	46,843,541	46,843,541					
土地購入積立資産	169,330,000	147,250,000	22,080,000				
措置施設繰越特定資産							
移行時特別積立資産	45,394,500	45,394,500					
その他の固定資産				純資産の部合計	1,653,962,314	1,575,105,029	78,857,285
資産の部合計	1,879,476,381	1,731,076,507	148,399,874	負債及び純資産の部合計	1,879,476,381	1,731,076,507	148,399,874