

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 柏学園

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	105,296,599
現金	256,500
普通預金	105,040,099
有価証券	0
事業未収金	141,905,981
立替金	8,605,563
前払金	365,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,800,000
短期貸付金	0
仮払金	0
流動資産合計	262,973,143
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	101,475,428
建物	688,439,093
基本財産合計	789,914,521
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	8,152,626
構築物	139,271,284
機械及び装置	65,298,542
車輛運搬具	4,324,329
器具及び備品	6,799,995
権利	1,040,000
ソフトウェア	1,049,400
拠点区分間長期貸付金	15,302,500
退職給付引当資産	17,872,000
人件費積立資産	27,750,000
修繕積立資産	56,450,000
備品等購入積立資産	40,260,000
施設整備等積立資産	181,450,000
建設積立資産	46,843,541
土地購入積立資産	169,330,000
移行時特別積立資産	45,394,500

	その他の固定資産合計	826,588,717
	固定資産合計	1,616,503,238
	資産合計	1,879,476,381
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	0
	事業未払金	109,295,551
	職員預り金	3,070,745
	1年以内返済予定設備資金借入金	8,085,572
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,800,000
	仮受金	1,366,134
	賞与引当金	21,910,000
	流動負債合計	150,528,002
2	固定負債	
	設備資金借入金	41,811,565
	拠点区分間長期借入金	15,302,500
	退職給付引当金	17,872,000
	固定負債合計	74,986,065
	負債合計	225,514,067
	差引純資産	1,653,962,314