

# 貸借対照表

平成 28 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	251,177,609	262,973,143	△11,795,534	流動負債	133,026,649	150,528,002	△17,501,353
現金預金	75,239,843	105,296,599	△30,056,756	短期運営資金借入金			
現金	226,800	256,500	△29,700	事業未払金	88,828,130	109,295,551	△20,467,421
普通預金	75,013,043	105,040,099	△30,027,056	預り金			
当座預金				職員預り金	1,836,158	3,070,745	△1,234,587
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	8,111,986	8,085,572	26,414
事業未収金	163,402,900	141,905,981	21,496,919	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	8,000,000	6,800,000	1,200,000
未収金				前受金			
立替金	3,381,146	8,605,563	△5,224,417	仮受金	4,340,375	1,366,134	2,974,241
前払金	1,153,720	365,000	788,720	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	8,000,000	6,800,000	1,200,000	その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	55,622,359	74,986,065	△19,363,706
仮払金				設備資金借入金	33,941,059	41,811,565	△7,870,506
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	1,671,745,846	1,616,503,238	55,242,608	役員等長期借入金			
				拠点区分間長期借入金	3,102,500	15,302,500	△12,200,000
基本財産	762,637,021	789,914,521	△27,277,500	退職給付引当金	18,578,800	17,872,000	706,800
土地	101,475,428	101,475,428		長期未払金			
建物	1,136,992,275	1,136,992,275		長期預り金			
減価償却累計額	△475,830,682	△448,553,182	△27,277,500	その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	188,649,008	225,514,067	△36,865,059
その他の固定資産	909,108,825	826,588,717	82,520,108				
土地				純資産の部			
建物	56,176,040	56,176,040					
減価償却累計額	△49,793,334	△48,023,414	△1,769,920	基本金	296,945,256	296,945,256	
構築物	182,337,848	182,337,848					
減価償却累計額	△50,061,537	△43,066,564	△6,994,973	国庫補助金等特別積立金	221,524,567	231,682,395	△10,157,828
機械及び装置	95,808,281	95,808,281					
減価償却累計額	△36,625,167	△30,509,739	△6,115,428	その他の積立金	719,408,041	611,468,041	107,940,000
車輛運搬具	55,147,720	51,120,340	4,027,380	人件費積立金	27,750,000	27,750,000	
減価償却累計額	△47,818,132	△46,796,011	△1,022,121	修繕積立金	56,450,000	56,450,000	
器具及び備品	95,582,009	95,920,809	△338,800	備品等購入積立金	41,560,000	40,260,000	1,300,000
減価償却累計額	△90,606,044	△89,120,814	△1,485,230	施設整備等積立金	278,890,000	181,450,000	97,440,000
建設仮勘定				建設等積立金	46,843,541	46,843,541	
権利	1,050,000	1,040,000	10,000	土地購入積立金	222,520,000	213,320,000	9,200,000
ソフトウェア	811,800	1,049,400	△237,600	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	496,396,583	513,866,622	△17,470,039
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	90,469,961	89,119,886	1,350,075
拠点区分間長期貸付金	3,102,500	15,302,500	△12,200,000				
退職給付引当資産	18,578,800	17,872,000	706,800				
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	41,560,000	40,260,000	1,300,000				
施設整備等積立資産	278,890,000	181,450,000	97,440,000				
建設積立資産	46,843,541	46,843,541					
土地購入積立資産	178,530,000	169,330,000	9,200,000				
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	1,734,274,447	1,653,962,314	80,312,133
資産の部合計	1,922,923,455	1,879,476,381	43,447,074	負債及び純資産の部合計	1,922,923,455	1,879,476,381	43,447,074