

# 財産目録

平成28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	75,239,843
現金	226,800
普通預金	75,013,043
有価証券	0
事業未収金	163,402,900
立替金	3,381,146
前払金	1,153,720
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,000,000
短期貸付金	0
仮払金	0
流動資産合計	251,177,609
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	101,475,428
建物	661,161,593
基本財産合計	762,637,021
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	6,382,706
構築物	132,276,311
機械及び装置	59,183,114
車輛運搬具	7,329,588
器具及び備品	4,975,965
権利	1,050,000
ソフトウェア	811,800
拠点区分間長期貸付金	3,102,500
退職給付引当資産	18,578,800
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	41,560,000
施設整備等積立資産	278,890,000
建設積立資産	46,843,541
土地購入積立資産	178,530,000
移行時特別積立資産	45,394,500

	その他の固定資産合計	909,108,825
	固定資産合計	1,671,745,846
	資産合計	1,922,923,455
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	88,828,130
	職員預り金	1,836,158
	1年以内返済予定設備資金借入金	8,111,986
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	8,000,000
	仮受金	4,340,375
	賞与引当金	21,910,000
	流動負債合計	133,026,649
2	固定負債	
	設備資金借入金	33,941,059
	拠点区分間長期借入金	3,102,500
	退職給付引当金	18,578,800
	固定負債合計	55,622,359
	負債合計	188,649,008
	差引純資産	1,734,274,447