

社会福祉法人柏学園 貸借対照表

平成31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	245,793,866	275,453,198	△29,659,332	流動負債	90,761,306	123,382,446	△32,621,140
現金預金	118,278,339	125,517,348	△7,239,009	短期運営資金借入金			
現金	231,516	259,340	△27,824	事業未払金	56,109,199	87,883,439	△31,774,240
普通預金	118,046,823	125,258,008	△7,211,185	預り金			
当座預金				職員預り金	998,901	1,165,972	△167,071
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,937	8,165,494	△508,557
事業未収金	122,532,723	142,918,999	△20,386,276	1年以内返済予定拠点区分間長期借入		1,102,500	△1,102,500
立替金	4,569,148	5,488,546	△919,398	拠点区分間借入金			
前払金	413,666	425,805	△12,149	仮受金	2,196,269	1,525,041	671,228
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付		1,102,500	△1,102,500	賞与引当金	23,800,000	23,540,000	260,000
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	329,667,000	37,201,537	292,465,463
仮払金				設備資金借入金	309,980,000	17,636,937	292,343,063
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
不能引当金				リース債務			
固定資産	2,117,012,336	1,754,320,318	362,692,018	役員等長期借入金			
基本財産	1,510,383,479	682,006,595	828,376,884	拠点区分間長期借入金			
土地	108,975,428	108,975,428		退職給付引当金	19,687,000	19,564,600	122,400
建物	1,832,141,563	982,311,163	849,830,400	長期未払金			
減価償却累計額	△430,733,512	△409,279,996	△21,453,516	長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	606,628,857	1,072,313,723	△465,684,866	負債の部合計	420,428,306	160,583,983	259,844,323
土地	963,750	963,750		純資産の部			
建物	31,371,850	31,371,850		基本金	281,195,256	281,195,256	
減価償却累計額	△28,769,870	△28,202,412	△567,458	国庫補助金等特別積立金	199,698,264	207,027,022	△7,328,758
構築物	202,456,900	202,456,900		その他の積立金	353,590,441	702,337,241	△348,746,800
減価償却累計額	△60,388,540	△53,479,795	△6,908,745	人件費積立金	27,750,000	27,750,000	
機械及び装置	108,540,678	106,823,478	1,717,200	修繕積立金	33,450,000	56,450,000	△23,000,000
減価償却累計額	△49,075,703	△41,739,555	△7,336,148	備品等購入積立金	26,338,000	41,560,000	△15,222,000
車輛運搬具	56,844,513	53,844,513	3,000,000	施設整備等積立金	119,232,000	270,154,000	△150,922,000
償却累計額	△50,787,748	△45,489,118	△5,298,630	建設等積立金	343,541	343,541	
器具及び備品	94,646,135	80,836,351	13,809,784	土地購入積立金	72,830,000	214,330,000	△141,500,000
減価償却累計額	△73,620,359	△73,617,490	△2,869	移行時特別積立金	24,394,500	45,394,500	△21,000,000
建設仮勘定		115,236,000	△115,236,000	保険積立金	49,252,400	46,355,200	2,897,200
権利	1,050,000	1,050,000		次期繰越活動増減差額	1,107,893,935	678,630,014	429,263,921
ソフトウェア	99,000	336,600	△237,600	(うち当期活動増減差額)	80,517,121	34,894,777	45,622,344
車輛リサイクル料	20,810	20,810		純資産の部合計	1,942,377,896	1,869,189,533	73,188,363
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	2,362,806,202	2,029,773,516	333,032,686
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,687,000	19,564,600	122,400				
人件費積立資産	27,750,000	27,750,000					
修繕積立資産	33,450,000	56,450,000	△23,000,000				
備品等購入積立資産	26,338,000	41,560,000	△15,222,000				
施設整備等積立資産	119,232,000	270,154,000	△150,922,000				
建設積立資産	343,541	343,541					
土地購入積立資産	72,830,000	214,330,000	△141,500,000				
措置施設繰越特定資産							
移行時特別積立資産	24,394,500	45,394,500	△21,000,000				
保険積立資産	49,252,400	46,355,200	2,897,200				
〇〇積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,362,806,202	2,029,773,516	333,032,686				