

社会福祉法人柏学園 貸借対照表

1頁

令和 7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	318,205,284	336,390,938	△18,185,654	流動負債	173,498,583	192,549,695	△19,051,112
現金預金	115,183,279	138,358,187	△23,174,908	短期運営資金借入金			
現金	292,572	311,448	△18,876	事業未払金	119,717,603	134,897,638	△15,180,035
普通預金	114,890,707	138,046,739	△23,156,032	預り金			
当座預金				職員預り金	1,998,607	2,097,262	△98,655
有価証券				前受金			
事業未収金	170,086,170	177,690,855	△7,604,685	仮受金	2,318,373	4,690,795	△2,372,422
立替金	32,550,435	18,467,896	14,082,539	賞与引当金	26,880,000	26,780,000	100,000
前払金	385,400	374,000	11,400	1年以内返済予定設備資金借入金	22,584,000	22,584,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金		1,500,000	△1,500,000	拠点区分間借入金		1,500,000	△1,500,000
仮払金				固定負債	238,534,300	260,947,400	△22,413,100
その他の流動資産				設備資金借入金	214,710,000	237,294,000	△22,584,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	2,018,084,300	2,067,137,534	△49,053,234	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,283,977,174	1,321,603,717	△37,626,543	退職給付引当金	23,824,300	23,653,400	170,900
土地	108,975,428	108,975,428		長期未払金			
建物	1,834,341,563	1,834,341,563		長期預り金			
減価償却累計額	△659,339,817	△621,713,274	△37,626,543	その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	734,107,126	745,533,817	△11,426,691	負債の部合計	412,032,883	453,497,095	△41,464,212
土地	1,963,750	1,963,750					
建物	49,631,850	49,631,850		純資産の部			
減価償却累計額	△35,079,471	△33,892,388	△1,187,083				
構築物	226,418,900	226,418,900		基本金	281,195,256	281,195,256	
減価償却累計額	△101,223,347	△93,946,010	△7,277,337				
機械及び装置	158,580,288	136,580,288	22,000,000	国庫補助金等特別積立金	155,781,320	162,943,394	△7,162,074
減価償却累計額	△99,461,326	△89,402,256	△10,059,070				
車輛運搬具	58,328,495	57,876,000	452,495	その他の積立金	436,338,041	501,776,441	△65,438,400
減価償却累計額	△52,732,715	△51,762,226	△970,489	人件費積立金	28,190,000	28,190,000	
器具及び備品	112,852,325	110,475,505	2,376,820	修繕積立金	33,450,000	33,450,000	
減価償却累計額	△99,431,584	△95,111,837	△4,319,747	備品等購入積立金	27,788,000	27,788,000	
建設仮勘定				施設整備等積立金	101,412,000	111,192,000	△9,780,000
権利				建設等積立金	343,541	343,541	
ソフトウェア				土地購入積立金	220,760,000	212,680,000	8,080,000
車輛リサイクル料	93,620	72,400	21,220	移行時特別積立金	24,394,500	24,394,500	
無形リース資産				保険積立金		63,738,400	△63,738,400
差入保証金	1,220,000	1,200,000	20,000	次期繰越活動増減差額	1,050,942,084	1,004,116,286	46,825,798
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△18,612,602	△3,086,049	△15,526,553
退職給付引当資産	23,824,300	23,653,400	170,900				
人件費積立資産	28,190,000	28,190,000					
修繕積立資産	33,450,000	33,450,000					
備品等購入積立資産	27,788,000	27,788,000					
施設整備等積立資産	101,412,000	111,192,000	△9,780,000				
建設積立資産	343,541	343,541					
土地購入積立資産	220,760,000	212,680,000	8,080,000				
措置施設繰越特定資産							
移行時特別積立資産	24,394,500	24,394,500					
保険積立金	52,784,000	63,738,400	△10,954,400				
〇〇積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,336,289,584	2,403,528,472	△67,238,888	純資産の部合計	1,924,256,701	1,950,031,377	△25,774,676
				負債及び純資産の部合計	2,336,289,584	2,403,528,472	△67,238,888