

社会福祉法人柏学園 貸借対照表

令和 8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	310,713,114	318,205,284	△7,492,170	流動負債	174,778,126	173,498,583	1,279,543
現金預金	108,156,745	115,183,279	△7,026,534	短期運営資金借入金			
現金	270,069	292,572	△22,503	事業未払金	118,329,884	119,717,603	△1,387,719
普通預金	107,886,676	114,890,707	△7,004,031	預り金			
当座預金				職員預り金	4,077,628	1,998,607	2,079,021
有価証券				前受金			
事業未収金	166,355,045	170,086,170	△3,731,125	仮受金	5,246,614	2,318,373	2,928,241
立替金	35,762,324	32,550,435	3,211,889	賞与引当金	30,040,000	26,880,000	3,160,000
前払金	439,000	385,400	53,600	1年以内返済予定設備資金借入金	17,084,000	22,584,000	△5,500,000
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							
仮払金				固定負債	222,552,500	238,534,300	△15,981,800
その他の流動資産				設備資金借入金	197,626,000	214,710,000	△17,084,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	2,051,724,057	2,018,084,300	33,639,757	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	24,926,500	23,824,300	1,102,200
基本財産	1,246,350,632	1,283,977,174	△37,626,542	長期未払金			
土地	108,975,428	108,975,428		長期預り金			
建物	1,834,341,563	1,834,341,563		その他の固定負債			
減価償却累計額	△696,966,359	△659,339,817	△37,626,542				
投資有価証券							
その他の固定資産	805,373,425	734,107,126	71,266,299	負債の部合計	397,330,626	412,032,883	△14,702,257
土地	1,963,750	1,963,750					
建物	116,731,850	49,631,850	67,100,000	純資産の部			
減価償却累計額	△39,029,183	△35,079,471	△3,949,712				
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	△108,426,135	△101,223,347	△7,202,788				
機械及び装置	160,890,288	158,580,288	2,310,000				
減価償却累計額	△110,554,508	△99,461,326	△11,093,182	国庫補助金等特別積立金	148,619,246	155,781,320	△7,162,074
車輛運搬具	62,280,585	58,328,495	3,952,090				
減価償却累計額	△53,360,935	△52,732,715	△628,220				
器具及び備品	117,986,425	112,852,325	5,134,100	その他の積立金	454,108,041	436,338,041	17,770,000
減価償却累計額	△104,845,773	△99,431,584	△5,414,189	人件費積立金	28,190,000	28,190,000	
建設仮勘定				修繕積立金	33,450,000	33,450,000	
権利				備品等購入積立金	37,548,000	27,788,000	9,760,000
ソフトウェア				施設整備等積立金	109,422,000	101,412,000	8,010,000
車輛リサイクル料	93,620	93,620		建設等積立金	343,541	343,541	
無形リース資産				土地購入積立金	220,760,000	220,760,000	
差入保証金	1,220,000	1,220,000		移行時特別積立金	24,394,500	24,394,500	
拠点区分間長期貸付金				保険積立金			
退職給付引当資産	24,926,500	23,824,300	1,102,200	次期繰越活動増減差額	1,081,184,002	1,050,942,084	30,241,918
人件費積立資産	28,190,000	28,190,000		(うち当期活動増減差額)	48,011,918	△18,612,602	66,624,520
修繕積立資産	33,450,000	33,450,000					
備品等購入積立資産	37,548,000	27,788,000	9,760,000				
施設整備等積立資産	109,422,000	101,412,000	8,010,000				
建設積立資産	343,541	343,541					
土地購入積立資産	220,760,000	220,760,000					
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					
保険積立資産	54,970,000	52,784,000	2,186,000				
〇〇積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,362,437,171	2,336,289,584	26,147,587	純資産の部合計	1,965,106,545	1,924,256,701	40,849,844
				負債及び純資産の部合計	2,362,437,171	2,336,289,584	26,147,587