

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 青葉学園

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	210,814,745	192,208,178	18,606,567		流動負債	67,662,911	70,295,625	△ 2,632,714	
現金預金	199,865,302	181,731,466	18,133,836		事業未払金	6,245,733	6,961,701	△ 715,968	
事業未収金	319,651	621,791	△ 302,140		役員等短期借入金	0	10,000	△ 10,000	
未収収益	1,892,637	1,528,482	364,155		1年以内返済予定設備資金借入金	19,413,979	19,411,316	2,663	
立替金	179,690	51,103	128,587		未払費用	22,220,754	20,287,780	1,932,974	
前払費用	8,549,465	8,267,689	281,776		預り金	421,000	721,720	△ 300,720	
仮払金	8,000	7,647	353		源泉預り金	450,905	420,698	30,207	
固定資産	1,261,446,653	1,301,065,188	△ 39,618,535		前受金	3,730,000	4,282,410	△ 552,410	
基本財産	1,085,936,253	1,130,031,759	△ 44,095,506		賞与引当金	15,180,540	18,200,000	△ 3,019,460	
土地	251,858,958	251,858,958	0		固定負債	422,882,517	443,618,334	△ 20,735,817	
建物	793,151,359	790,958,325	2,193,034		設備資金借入金	418,585,917	438,001,734	△ 19,415,817	
建物減価償却累計額	△ 179,015,548	△ 132,727,008	△ 46,288,540		リース債務	4,296,600	5,616,600	△ 1,320,000	
建物附属設備	209,941,484	209,941,484	0		負債の部合計	490,545,428	513,913,959	△ 23,368,531	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		純 資 産 の 部				
その他の固定資産	175,510,400	171,033,429	4,476,971		基本金	335,477,036	335,477,036	0	
構築物	132,698,065	132,698,065	0		国庫補助金等特別積立金	494,551,720	521,595,172	△ 27,043,452	
構築物減価償却累計額	△ 26,335,115	△ 19,703,980	△ 6,631,135		その他の積立金	0	0	0	
車輛運搬具	24,595,450	24,665,040	△ 69,590		次期繰越活動増減差額	151,687,214	122,287,199	29,400,015	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,661,186	△ 8,654,090	△ 5,007,096		(うち当期活動増減差額)	29,400,015	51,765,930	△ 22,365,915	
器具及び備品	21,739,100	20,650,100	1,089,000						
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,111,702	△ 12,578,752	△ 2,532,950						
建設仮勘定	15,730,000	770,000	14,960,000						
一括償却資産	122,688	283,507	△ 160,819						
ソフトウェア	1,163,800	1,467,400	△ 303,600						
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0						
長期貸付金	19,450,242	15,450,242	4,000,000						
差入保証金	1,358,000	1,358,000	0						
長期前払費用	3,712,048	4,578,887	△ 866,839						
リサイクル預託金	49,010	49,010	0		純資産の部合計	981,715,970	979,359,407	2,356,563	
資産の部合計	1,472,261,398	1,493,273,366	△ 21,011,968		負債及び純資産の部合計	1,472,261,398	1,493,273,366	△ 21,011,968	