

理事長	事務長	施設長		担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
区分	社会福祉法人 聖坂学園

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	842,143,233	713,287,344	128,855,889	流動負債	478,170,275	416,019,438	62,150,837
現金預金	204,589,925	171,657,586	32,932,339	事業未払金	404,573,601	341,548,944	63,024,657
事業未収金	547,784,218	456,159,662	91,624,556	1年以内返済予定設備資金借入金	8,417,455	8,358,668	58,787
未収補助金	12,049,679	21,098,204	-9,048,525	1年以内返済予定リース債務	1,248,000	1,777,200	-529,200
未収収益	1,234	0	1,234	預り金	13,317,019	10,628,819	2,688,200
立替金	63,715,836	50,479,799	13,236,037	職員預り金	9,228,200	11,604,807	-2,376,607
前払費用	13,914,841	13,812,093	102,748	仮受金	41,386,000	42,101,000	-715,000
仮払金	87,500	80,000	7,500	固定負債	240,827,487	242,596,692	-1,769,205
固定資産	1,241,535,161	1,285,531,121	-43,995,960	設備資金借入金	112,390,353	120,807,808	-8,417,455
基本財産	1,009,582,334	1,048,089,669	-38,507,335	リース債務	1,196,000	2,444,000	-1,248,000
土地(基本財産)	80,734,013	80,734,013	0	退職給付引当金	127,241,134	119,344,884	7,896,250
建物(基本財産)	928,848,321	967,355,656	-38,507,335	負債の部合計	718,997,762	658,616,130	60,381,632
その他の固定資産	231,952,827	237,441,452	-5,488,625	純資産の部			
機械及び装置	4,403,416	5,057,990	-654,574	基本金	344,895,420	344,895,420	0
車両運搬具	1,132,121	2,976,239	-1,844,118	基本金	344,895,420	344,895,420	0
器具及び備品	24,176,518	30,436,984	-6,260,466	国庫補助金等特別積立金	468,518,730	490,028,125	-21,509,395
有形リース資産	2,444,000	4,221,200	-1,777,200	国庫補助金等特別積立金	468,518,730	490,028,125	-21,509,395
権利	1,037,674	1,037,674	0	その他の積立金	28,010,000	28,010,000	0
ソフトウェア	823,625	1,583,937	-760,312	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
退職給付引当資産	127,241,134	119,344,884	7,896,250	次期繰越活動増減差額	523,256,482	477,268,790	45,987,692
自動車リサイクル預託金	85,630	85,630	0	次期繰越活動増減差額	523,256,482	477,268,790	45,987,692
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,987,692	-156,854,384	202,842,076
差入保証金	36,238,400	37,668,700	-1,430,300				
その他の固定資産	6,360,309	7,018,214	-657,905				
資産の部合計	2,083,678,394	1,998,818,465	84,859,929	純資産の部合計	1,364,680,632	1,340,202,335	24,478,297
				負債及び純資産の部合計	2,083,678,394	1,998,818,465	84,859,929

脚注

- 減価償却費の累計額 1,165,414,184円
- 徴収不能引当金の額 無し