

理事長	事務長	施設長		担当

第三号第四様式（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	法人本部

法人本部拠点区分 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	152,889,402	116,862,365	36,027,037	流動負債	295,077,371	265,992,452	29,084,919
現金預金	52,685,123	20,544,369	32,140,754	事業未払金	241,762,960	210,054,163	31,708,797
事業未収金	89,938,974	80,004,867	9,934,107	1年以内返済予定設備資金借入金	4,017,455	3,958,668	58,787
未収補助金	0	6,500,000	-6,500,000	預り金	68,756	374,814	-306,058
立替金	973,544	719,303	254,241	職員預り金	9,228,200	11,604,807	-2,376,607
前払費用	9,291,761	9,093,826	197,935	仮受金	40,000,000	40,000,000	0
固定資産	282,836,303	284,790,996	-1,954,693	固定負債	216,431,487	212,552,692	3,878,795
基本財産	80,734,013	80,734,013	0	設備資金借入金	89,190,353	93,207,808	-4,017,455
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
その他の固定資産	202,102,290	204,056,983	-1,954,693	負債の部合計	511,508,858	478,545,144	32,963,714
機械及び装置	887,031	5,057,987	-4,170,956	純資産の部			
車輛運搬具	5	1,253,455	-1,253,450	基本金	111,734,013	111,734,013	0
器具及び備品	6,813,182	9,359,867	-2,546,685	基本金	111,734,013	111,734,013	0
権利	598,154	598,154	0	国庫補助金等特別積立金	9,111,960	9,774,872	-662,912
ソフトウェア	0	202,297	-202,297	国庫補助金等特別積立金	9,111,960	9,774,872	-662,912
退職給付引当資産	127,241,134	119,344,884	7,896,250	その他の積立金	28,010,000	28,010,000	0
自動車リサイクル預託金	45,740	45,740	0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0	次期繰越活動増減差額	-224,639,126	-226,410,668	1,771,542
差入保証金	36,238,400	37,668,700	-1,430,300	次期繰越活動増減差額	-224,639,126	-226,410,668	1,771,542
その他の固定資産	2,268,644	2,515,899	-247,255	(うち当期活動増減差額)	1,771,542	-98,668,404	100,439,946
				純資産の部合計	-75,783,153	-76,891,783	1,108,630
資産の部合計	435,725,705	401,653,361	34,072,344	負債及び純資産の部合計	435,725,705	401,653,361	34,072,344

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,337,883円