

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|----|
| 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