

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 青葉学園

(単位:円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	290,025,939	207,396,303	82,629,636		流動負債	90,861,625	94,025,064	△ 3,163,439	
現金預金	141,002,958	115,673,255	25,329,703		事業未払金	6,887,621	7,826,509	△ 938,888	
事業未収金	298,825	172,022	126,803		1年以内返済予定設備資金借入金	22,424,340	19,434,000	2,990,340	
未収補助金	133,928,233	78,423,575	55,504,658		未払費用	35,496,947	39,345,388	△ 3,848,441	
未収収益	3,429,953	3,496,866	△ 66,913		預り金	702,600	828,800	△ 126,200	
立替金	2,213,587	539,584	1,674,003		源泉預り金	520,730	527,657	△ 6,927	
前払費用	9,126,871	9,071,131	55,740		前受金	2,810,750	4,062,710	△ 1,251,960	
仮払金	25,512	19,870	5,642		仮受金	18,637	0	18,637	
固定資産	1,783,538,432	1,868,919,881	△ 85,381,449		賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0	
基本財産	1,592,688,812	1,669,209,717	△ 76,520,905		固定負債	650,472,752	667,082,322	△ 16,609,570	
土地	251,858,958	251,858,958	0		設備資金借入金	640,459,592	665,425,722	△ 24,966,130	
建物	1,318,230,192	1,317,530,192	700,000		リース債務	7,538,160	1,656,600	5,881,560	
建物減価償却累計額	△ 389,332,849	△ 307,207,184	△ 82,125,665		長期未払金	2,475,000	0	2,475,000	
建物付属設備	411,932,511	407,027,751	4,904,760		負債の部合計	741,334,377	761,107,386	△ 19,773,009	
その他の固定資産	190,849,620	199,710,164	△ 8,860,544		純 資 産 の 部				
構築物	189,021,865	187,874,865	1,147,000		基本金	321,477,036	321,477,036	0	
構築物減価償却累計額	△ 53,523,585	△ 43,173,884	△ 10,349,701		国庫補助金等特別積立金	756,154,398	804,464,550	△ 48,310,152	
車輛運搬具	28,195,260	28,267,860	△ 72,600		その他の積立金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 18,626,453	△ 20,670,305	2,043,852		次期繰越活動増減差額	254,598,560	189,267,212	65,331,348	
器具及び備品	52,772,091	50,749,366	2,022,725		(うち当期活動増減差額)	65,331,348	85,499,300	△ 20,167,952	
器具及び備品減価償却累計額	△ 38,184,597	△ 29,332,534	△ 8,852,063						
一括償却資産	1,563,680	3,161,312	△ 1,597,632						
ソフトウェア	4,254,283	1,756,040	2,498,243						
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0						
差入保証金	5,319,842	5,319,842	0						
長期前払費用	9,989,394	5,689,762	4,299,632						
リサイクル預託金	67,840	67,840	0		純資産の部合計	1,332,229,994	1,315,208,798	17,021,196	
資産の部合計	2,073,564,371	2,076,316,184	△ 2,751,813		負債及び純資産の部合計	2,073,564,371	2,076,316,184	△ 2,751,813	