

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 青葉学園

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	207,396,303		185,373,453		22,022,850	流動負債	94,025,064		221,920,529		△127,895,465
現金預金	115,673,255		122,443,619		△ 6,770,364	短期運営資金借入金	0		100,000		△ 100,000
事業未収金	172,022		125,491		46,531	事業未払金	7,826,509		16,203,158		△ 8,376,649
未収補助金	78,423,575		47,418,000		31,005,575	1年以内返済予定設備資金借入金	19,434,000		160,727,301		△141,293,301
未収収益	3,496,866		2,365,718		1,131,148	未払費用	39,345,388		27,453,816		11,891,572
立替金	539,584		3,813,900		△ 3,274,316	預り金	828,800		560,900		267,900
前払費用	9,071,131		9,198,225		△ 127,094	源泉預り金	527,657		580,134		△ 52,477
仮払金	19,870		8,500		11,370	前受金	4,062,710		3,695,220		367,490
固定資産	1,868,919,881		1,949,657,910		△ 80,738,029	賞与引当金	22,000,000		12,600,000		9,400,000
基本財産	1,669,209,717		1,749,765,019		△ 80,555,302	固定負債	667,082,322		633,835,216		33,247,106
土地	251,858,958		251,858,958		0	設備資金借入金	665,425,722		630,858,616		34,567,106
建物	1,317,530,192		1,317,530,192		0	リース債務	1,656,600		2,976,600		△ 1,320,000
建物減価償却累計額	△307,207,184		△225,331,882		△ 81,875,302	負債の部合計	761,107,386		855,755,745		△ 94,648,359
建物付属設備	407,027,751		405,707,751		1,320,000	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	199,710,164		199,892,891		△ 182,727	基本金	321,477,036		321,477,036		0
構築物	187,874,865		183,996,365		3,878,500	国庫補助金等特別積立金	804,464,550		854,030,670		△ 49,566,120
構築物減価償却累計額	△ 43,173,884		△ 32,959,500		△ 10,214,384	その他の積立金	0		0		0
車輛運搬具	28,267,860		28,267,860		0	次期繰越活動増減差額	189,267,212		103,767,912		85,499,300
車輛運搬具減価償却累計額	△ 20,670,305		△ 16,005,486		△ 4,664,819	(うち当期活動増減差額)	85,499,300		△ 61,919,302		147,418,602
器具及び備品	50,749,366		32,889,100		17,860,266						
器具及び備品減価償却累計額	△ 29,332,534		△ 17,291,577		△ 12,040,957						
一括償却資産	3,161,312		488,548		2,672,764						
ソフトウェア	1,756,040		2,359,500		△ 603,460						
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	5,689,762		2,760,399		2,929,363						
リサイクル預託金	67,840		67,840		0	純資産の部合計	1,315,208,798		1,279,275,618		35,933,180
資産の部合計	2,076,316,184		2,135,031,363		△ 58,715,179	負債及び純資産の部合計	2,076,316,184		2,135,031,363		△ 58,715,179