

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 上野福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,989,249	69,224,477	1,764,772	流動負債	28,712,310	25,581,860	3,130,450
現金預金	59,696,749	56,265,797	3,430,952	事業未払金	9,902,039	6,847,262	3,054,777
現金	103,033	211,023	△107,990	その他の未払金	171,710	432,960	△261,250
普通預金	49,442,644	46,054,774	3,387,870	1年以内返済予定設備資金借入金	6,246,000	6,746,000	△500,000
定期預金	10,151,072	10,000,000	151,072	未払費用	10,945,890	10,020,962	924,928
事業未収金	813,700	2,774,680	△1,960,980	預り金	0	32,537	△32,537
未収補助金	9,944,580	9,585,403	359,177	職員預り金	1,446,671	1,502,139	△55,468
立替金	0	59,177	△59,177				
前払金	0	5,200	△5,200				
前払費用	534,220	534,220	0				
前払費用（長期からの振替用）	534,220	534,220	0				
反払金	0	0	0				
固定資産	491,584,978	511,020,097	△19,435,119	固定負債	30,953,750	36,308,222	△5,354,472
基本財産	198,039,167	216,448,139	△18,408,972	設備資金借入金	16,192,000	22,438,000	△6,246,000
建物	174,560,626	188,652,349	△14,091,723	退職給付引当金	14,761,750	13,870,222	891,528
建物（取得価額）	327,083,992	327,083,992	0	県共済会退職給与引当金	14,761,750	13,870,222	891,528
建物（減価償却累計額）	△152,523,366	△138,431,643	△14,091,723	負債の部合計	59,666,060	61,890,082	△2,224,022
建物付属設備	23,478,541	27,795,790	△4,317,249	純 資 産 の 部			
建物付属設備（取得価額）	58,714,973	58,714,973	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物付属設備（減価償却累計額）	△35,236,432	△30,919,183	△4,317,249	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	293,545,811	294,571,958	△1,026,147	国庫補助金等特別積立金	154,729,130	169,732,851	△15,003,721
建物	1	1	0	その他の積立金	236,000,000	236,000,000	0
建物（取得価額）	500,000	500,000	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△499,999	△499,999	0	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	36,533,817	40,168,653	△3,634,836	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物（取得価額）	84,475,910	83,556,240	919,670	保育所施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△47,942,093	△43,387,587	△4,554,506	次期繰越活動増減差額	105,179,037	105,621,641	△442,604
車両運搬具	4	20,190	△20,186	（うち当期活動増減差額）	△442,604	18,785,459	△19,228,063
車両運搬具（取得価額）	616,625	616,625	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△616,621	△596,435	△20,186				
器具及び備品	5,516,795	3,245,228	2,271,567				
器具及び備品（取得価額）	20,552,833	17,256,033	3,296,800				
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,036,038	△14,010,805	△1,025,233				
退職給付引当資産	14,761,750	13,870,222	891,528				
保育所繰越積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品購入等積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
長期前払費用	733,444	1,267,664	△534,220	純資産の部合計	502,908,167	518,354,492	△15,446,325
資産の部合計	562,574,227	580,244,574	△17,670,347	負債及び純資産の部合計	562,574,227	580,244,574	△17,670,347