

法人単位貸借対照表

平成 29 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	48,249,614	54,964,843	△6,715,229	流動負債	17,264,695	23,943,904	△6,679,209
現金預金	41,111,547	49,347,802	△8,236,255	事業未払金	2,257,057	2,256,083	974
現金	172,540	353,630	△181,090	その他の未払金	7,363,964	12,880,311	△5,516,347
普通預金	30,939,007	38,994,172	△8,055,165	1年以内返済予定設備資金借	6,746,000	6,746,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	0	1,920	△1,920
事業未収金	1,262,560	5,176,650	△3,914,090	預り金	10,260	0	10,260
未収金	242,610	174,230	68,380	職員預り金	887,414	2,059,590	△1,172,176
未収補助金	5,632,897	266,161	5,366,736				
立替金	0	0	0				
固定資産	526,122,750	512,382,201	13,740,549	固定負債	53,303,626	58,397,322	△5,093,696
基本財産	271,675,055	290,084,027	△18,408,972	設備資金借入金	42,676,000	49,422,000	△6,746,000
建物	230,927,518	245,019,241	△14,091,723	退職給付引当金	10,627,626	8,975,322	1,652,304
建物（取得価額）	327,083,992	327,083,992	0	県共済会退職給与引当金	10,627,626	8,975,322	1,652,304
建物（減価償却累計額）	△96,156,474	△82,064,751	△14,091,723	負債の部合計	70,568,321	82,341,226	△11,772,905
建物付属設備	40,747,537	45,064,786	△4,317,249				
建物付属設備（取得価額）	58,714,973	58,714,973	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備（減価償却累	△17,967,436	△13,650,187	△4,317,249	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	254,447,695	222,298,174	32,149,521	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	40,000	90,000	△50,000	国庫補助金等特別積立金	215,326,107	232,149,253	△16,823,146
建物（取得価額）	500,000	500,000	0	その他の積立金	211,000,000	175,000,000	36,000,000
建物（減価償却累計額）	△460,000	△410,000	△50,000	人件費積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
構築物	28,206,431	32,412,291	△4,205,860	修繕費積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
構築物（取得価額）	58,241,240	58,241,240	0	備品等購入積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
構築物（減価償却累計額）	△30,034,809	△25,828,949	△4,205,860	保育所施設・設備整備積立金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
車輛運搬具	331,625	117,872	213,753	次期繰越活動増減差額	70,477,936	70,856,565	△378,629
車輛運搬具（取得価額）	616,625	293,625	323,000	（うち当期活動増減差額）	35,621,371	31,134,014	4,487,357
車輛運搬具（減価償却累計	△285,000	△175,753	△109,247				
器具及び備品	4,242,013	5,702,689	△1,460,676				
器具及び備品（取得価額）	14,750,881	14,750,881	0				
器具及び備品（減価償却累	△10,508,868	△9,048,192	△1,460,676				
退職給付引当資産	10,627,626	8,975,322	1,652,304				
保育所繰越積立資産	61,000,000	45,000,000	16,000,000				
人件費積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000				
修繕費積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
備品購入等積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資	150,000,000	130,000,000	20,000,000	純資産の部合計	503,804,043	485,005,818	18,798,225
資産の部合計	574,372,364	567,347,044	7,025,320	負債及び純資産の部合計	574,372,364	567,347,044	7,025,320

脚注：減価償却費の累計額 155,412,587円

注記

1 重要な会計方式

- (1) 固定資産の減価償却方法 定額法
(2) 退職給与引当金の計上方法 当期末退職給与要支給額の100%に相当する金額を計上

2 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) 当年度資産の減価償却費の内、国庫補助金等に相当する額として、16,823,146円を取り崩す

3 担保に供されている資産の種類及び金額

- (1) 基本財産建物 290,084,027円

4 担保している債務の種類及び金額

- (1) 設備資金借入金 49,422,000円