

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 上野福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にのみや保育園	みずはし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	746,837	40,135,855	46,264,861	87,147,553	0	87,147,553
現金預金	746,837	30,039,897	37,755,114	68,541,848	0	68,541,848
現金	0	151,763	155,004	306,767	0	306,767
普通預金	746,837	19,737,062	37,600,110	58,084,009	0	58,084,009
定期預金	0	10,151,072	0	10,151,072	0	10,151,072
事業未収金	0	246,300	1,709,000	1,955,300	0	1,955,300
未収補助金	0	7,562,900	6,495,525	14,058,425	0	14,058,425
未収収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
立替金	0	1,798,370	0	1,798,370	0	1,798,370
前払費用	0	188,388	305,222	493,610	0	493,610
前払費用（長期からの振替用）	0	188,388	305,222	493,610	0	493,610
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	170,699,954	263,577,016	434,276,970	0	434,276,970
基本財産	0	37,033,444	107,272,983	144,306,427	0	144,306,427
建物	0	37,033,444	95,685,605	132,719,049	0	132,719,049
建物（取得価額）	0	147,129,879	179,954,113	327,083,992	0	327,083,992
建物（減価償却累計額）	0	△110,096,435	△84,268,508	△194,364,943	0	△194,364,943
建物付属設備	0	0	11,587,378	11,587,378	0	11,587,378
建物付属設備（取得価額）	0	0	60,144,973	60,144,973	0	60,144,973
建物付属設備（減価償却累計額）	0	0	△48,557,595	△48,557,595	0	△48,557,595
その他の固定資産	0	133,666,510	156,304,033	289,970,543	0	289,970,543
建物	0	1	0	1	0	1
建物（取得価額）	0	500,000	0	500,000	0	500,000
建物（減価償却累計額）	0	△499,999	0	△499,999	0	△499,999
構築物	0	8,192,371	20,688,250	28,880,621	0	28,880,621
構築物（取得価額）	0	44,545,226	44,942,584	89,487,810	0	89,487,810
構築物（減価償却累計額）	0	△36,352,855	△24,254,334	△60,607,189	0	△60,607,189
車輛運搬具	0	265,157	2	265,159	0	265,159
車輛運搬具（取得価額）	0	686,637	293,625	980,262	0	980,262
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△421,480	△293,623	△715,103	0	△715,103
器具及び備品	0	2,310,857	2,845,487	5,156,344	0	5,156,344
器具及び備品（取得価額）	0	12,696,467	10,659,726	23,356,193	0	23,356,193
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△10,385,610	△7,814,239	△18,199,849	0	△18,199,849
退職給付引当資産	0	9,332,960	8,854,628	18,187,588	0	18,187,588
保育所繰越積立資産	0	33,000,000	43,000,000	76,000,000	0	76,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立資産	0	15,000,000	30,000,000	45,000,000	0	45,000,000
備品購入等積立資産	0	8,000,000	5,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	80,000,000	80,000,000	160,000,000	0	160,000,000

長期前払費用	0	565,164	915,666	1,480,830	0	1,480,830
資産の部合計	746,837	210,835,809	309,841,877	521,424,523	0	521,424,523
流動負債	600,000	9,994,682	15,398,882	25,993,564	0	25,993,564
事業未払金	600,000	1,791,452	3,648,913	6,040,365	0	6,040,365
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,036,000	3,036,000	0	3,036,000
未払費用	0	7,230,782	8,044,064	15,274,846	0	15,274,846
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	972,448	669,905	1,642,353	0	1,642,353
固定負債	0	9,332,960	15,938,628	25,271,588	0	25,271,588
設備資金借入金	0	0	7,084,000	7,084,000	0	7,084,000
退職給付引当金	0	9,332,960	8,854,628	18,187,588	0	18,187,588
県共済会退職給与引当金	0	9,332,960	8,854,628	18,187,588	0	18,187,588
負債の部合計	600,000	19,327,642	31,337,510	51,265,152	0	51,265,152
基本金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
第三号基本金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	26,222,453	85,631,531	111,853,984	0	111,853,984
その他の積立金	0	113,000,000	123,000,000	236,000,000	0	236,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立金	0	15,000,000	30,000,000	45,000,000	0	45,000,000
備品等購入積立金	0	8,000,000	5,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	80,000,000	80,000,000	160,000,000	0	160,000,000
次期繰越活動増減差額	146,837	45,285,714	69,872,836	115,305,387	0	115,305,387
(うち当期活動増減差額)	1	△3,058,416	1,823,871	△1,234,544	0	△1,234,544
純資産の部合計	146,837	191,508,167	278,504,367	470,159,371	0	470,159,371
負債及び純資産の部合計	746,837	210,835,809	309,841,877	521,424,523	0	521,424,523