

法人単位貸借対照表

令和 2 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	69,224,477	83,997,144	△14,772,667	流動負債	25,581,860	33,876,276	△8,294,416
現金預金	56,265,797	66,507,837	△10,242,040	事業未払金	6,847,262	2,867,812	3,979,450
現金	211,023	291,689	△80,666	その他の未払金	432,960	10,171,899	△9,738,939
普通預金	46,054,774	56,216,148	△10,161,374	1年以内返済予定設備資金借入金	6,746,000	6,746,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	10,020,962	12,700,324	△2,679,362
事業未収金	2,774,680	9,389,920	△6,615,240	預り金	32,537	0	32,537
未収補助金	9,585,403	7,759,347	1,826,056	職員預り金	1,502,139	1,390,241	111,898
立替金	59,177	5,044	54,133				
前払金	5,200	0	5,200				
前払費用	534,220	334,996	199,224				
前払費用（長期からの振替用）	534,220	334,996	199,224				
固定資産	511,020,097	505,705,556	5,314,541	固定負債	36,308,222	41,253,670	△4,945,448
基本財産	216,448,139	234,857,111	△18,408,972	設備資金借入金	22,438,000	29,184,000	△6,746,000
建物	188,652,349	202,744,072	△14,091,723	退職給付引当金	13,870,222	12,069,670	1,800,552
建物（取得価額）	327,083,992	327,083,992	0	県共済会退職給与引当金	13,870,222	12,069,670	1,800,552
建物（減価償却累計額）	△138,431,643	△124,339,920	△14,091,723	負債の部合計	61,890,082	75,129,946	△13,239,864
建物付属設備	27,795,790	32,113,039	△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）	△30,919,183	△26,601,934	△4,317,249	三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	294,571,958	270,848,445	23,723,513	国庫補助金等特別積立金	169,732,851	184,736,572	△15,003,721
建物	1	1	0	その他の積立金	236,000,000	211,000,000	25,000,000
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	30,000,000	15,000,000
構築物	40,168,653	43,410,975	△3,242,322	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物（取得価額）	83,556,240	82,381,240	1,175,000	保育所施設・設備整備積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
構築物（減価償却累計額）	△43,387,587	△38,970,265	△4,417,322	次期繰越活動増減差額	105,621,641	111,836,182	△6,214,541
車輛運搬具	20,190	100,940	△80,750	（うち当期活動増減差額）	18,785,459	17,158,297	1,627,162
車輛運搬具（取得価額）	616,625	616,625	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△596,435	△515,685	△80,750				
器具及び備品	3,245,228	3,261,871	△16,643				
器具及び備品（取得価額）	17,256,033	16,154,881	1,101,152				
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,010,805	△12,893,010	△1,117,795				
退職給付引当資産	13,870,222	12,069,670	1,800,552				
保育所繰越積立資産	76,000,000	61,000,000	15,000,000				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000				
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	150,000,000	10,000,000				
長期前払費用	1,267,664	1,004,988	262,676	純資産の部合計	518,354,492	514,572,754	3,781,738
資産の部合計	580,244,574	589,702,700	△9,458,126	負債及び純資産の部合計	580,244,574	589,702,700	△9,458,126