

# 貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人上野福祉会]

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
<b>流動資産</b>	46,610,875	51,914,589	-5,303,714	<b>流動負債</b>	7,972,298	15,750,009	-7,777,711
現金預金	44,958,195	47,316,919	-2,358,724	未払金	7,637,964	15,550,918	-7,912,954
現 金	132,901	121,260	11,641	預り金	334,334	199,091	135,243
普通預金	34,825,294	37,195,659	-2,370,365				
施設会計	21,056,023	20,365,104	690,919				
法人本部	46,405	151,105	-104,700				
施設会計-2	13,714,406	9,271,090	4,443,316				
施設会計-3	8,460	6,485	1,975				
施設会計-4	0	7,401,875	-7,401,875				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金-1	10,000,000	10,000,000	0				
未収金	1,652,680	4,597,670	-2,944,990				
立替金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	477,984,157	452,843,953	25,140,204	<b>固定負債</b>	76,398,378	81,417,884	-5,019,506
<b>基本財産</b>	326,764,493	345,035,987	-18,271,494	設備資金借入金	69,660,000	75,890,000	-6,230,000
建 物	326,764,493	345,035,987	-18,271,494	退職給与引当金	6,738,378	5,527,884	1,210,494
建物（取得価額）	385,798,965	385,798,965	0	県共済会退職給与引当金	6,738,378	5,527,884	1,210,494
建物（減価償却累計額）	-59,034,472	-40,762,978	-18,271,494	<b>負債の部合計</b>	84,370,676	97,167,893	-12,797,217
<b>その他の固定資産</b>	151,219,664	107,807,966	43,411,698	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	185,000	230,000	-45,000	<b>基本金</b>	7,000,000	7,000,000	0
建物（取得価額）	500,000	500,000	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物（減価償却累計額）	-315,000	-270,000	-45,000	3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	40,765,203	43,573,505	-2,808,302	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	266,419,744	282,967,089	-16,547,345
構築物（取得価額）	58,241,240	56,902,490	1,338,750	<b>その他の積立金</b>	97,000,000	53,598,125	43,401,875
構築物（減価償却累計額）	-17,476,037	-13,328,985	-4,147,052	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
車輛運搬具	67,772	96,477	-28,705	修繕積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
車輛運搬具（取得価額）	127,575	127,575	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	-59,803	-31,098	-28,705	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	31,598,125	36,401,875
器具及び備品	6,463,311	4,781,975	1,681,336	<b>次期繰越活動収支差額</b>	69,804,612	64,025,435	5,779,177
器具及び備品（取得価額）	12,307,405	9,577,405	2,730,000	次期繰越活動収支差額	69,804,612	64,025,435	5,779,177
器具及び備品（減価償却累計額）	-5,844,094	-4,795,430	-1,048,664	（うち当期活動収支差額）	49,181,052	42,572,920	6,608,132
保育所繰越積立預金	29,000,000	22,000,000	7,000,000	<b>純資産の部合計</b>	440,224,356	407,590,649	32,633,707
人件費積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	524,595,032	504,758,542	19,836,490
修繕費積立預金	14,000,000	10,000,000	4,000,000				
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	68,000,000	31,598,125	36,401,875				
その他の固定資産	6,738,378	5,527,884	1,210,494				
県共済会退職金預け金	6,738,378	5,527,884	1,210,494				
<b>資産の部合計</b>	524,595,032	504,758,542	19,836,490				

脚注：減価償却費の累計額 82,729,406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、17,447,345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 326,764,493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 69,660,000円