

貸借対照表

平成 28 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	54,964,843	45,276,427	9,688,416	流動負債	23,943,904	8,685,290	15,258,614
現金預金	49,347,802	42,364,076	6,983,726	事業未払金	2,256,083	2,322,081	△65,998
現金	353,630	99,778	253,852	その他の未払金	12,880,311	5,018,567	7,861,744
普通預金	38,994,172	32,264,298	6,729,874	1年以内返済予定設備資金借	6,746,000	0	6,746,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	1,920	0	1,920
事業未収金	5,176,650	178,300	4,998,350	預り金	0	0	0
未収金	174,230	161,120	13,110	職員預り金	2,059,590	1,344,642	714,948
未収補助金	266,161	2,572,931	△2,306,770				
立替金	0	0	0				
固定資産	512,382,201	504,840,559	7,541,642	固定負債	58,397,322	70,736,746	△12,339,424
基本財産	290,084,027	308,492,999	△18,408,972	設備資金借入金	49,422,000	62,914,000	△13,492,000
建物	245,019,241	259,110,964	△14,091,723	退職給付引当金	8,975,322	7,822,746	1,152,576
建物（取得価額）	327,083,992	327,083,992	0	県共済会退職給与引当金	8,975,322	7,822,746	1,152,576
建物（減価償却累計額）	△82,064,751	△67,973,028	△14,091,723	負債の部合計	82,341,226	79,422,036	2,919,190
建物付属設備	45,064,786	49,382,035	△4,317,249				
建物付属設備（取得価額）	58,714,973	58,714,973	0				
建物付属設備（減価償却累	△13,650,187	△9,332,938	△4,317,249				
その他の固定資産	222,298,174	196,347,560	25,950,614				
建物	90,000	140,000	△50,000				
建物（取得価額）	500,000	500,000	0				
建物（減価償却累計額）	△410,000	△360,000	△50,000				
構築物	32,412,291	36,618,151	△4,205,860				
構築物（取得価額）	58,241,240	58,241,240	0				
構築物（減価償却累計額）	△25,828,949	△21,623,089	△4,205,860				
車輛運搬具	117,872	191,277	△73,405				
車輛運搬具（取得価額）	293,625	293,625	0				
車輛運搬具（減価償却累計	△175,753	△102,348	△73,405				
器具及び備品	5,702,689	6,575,386	△872,697				
器具及び備品（取得価額）	14,750,881	13,687,405	1,063,476				
器具及び備品（減価償却累	△9,048,192	△7,112,019	△1,936,173				
退職給付引当資産	8,975,322	7,822,746	1,152,576				
保育所繰越積立資産	45,000,000	37,000,000	8,000,000				
人件費積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000				
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	130,000,000	108,000,000	22,000,000				
資産の部合計	567,347,044	550,116,986	17,230,058				
				純資産の部			
				基本金	7,000,000	7,000,000	0
				第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	232,149,253	248,972,399	△16,823,146
				その他の積立金	175,000,000	145,000,000	30,000,000
				人件費積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
				修繕費積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	108,000,000	22,000,000
				次期繰越活動増減差額	70,856,565	69,722,551	1,134,014
				（うち当期活動増減差額）	31,134,014	47,917,939	△16,783,925
				純資産の部合計	485,005,818	470,694,950	14,310,868
				負債及び純資産の部合計	567,347,044	550,116,986	17,230,058

脚注：減価償却費の累計額 131,177,832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 当期末退職給与と要支給額の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