

法人単位貸借対照表

平成 31 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	83,997,144	80,300,939	3,696,205	流動負債	33,876,276	47,587,120	△13,710,844
現金預金	66,507,837	75,610,652	△9,102,815	事業未払金	2,867,812	2,090,126	777,686
現 金	291,689	264,062	27,627	その他の未払金	10,171,899	37,251,435	△27,079,536
普通預金	56,216,148	65,346,590	△9,130,442	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	12,700,324	0	12,700,324
事業未収金	9,389,920	552,830	8,837,090	預り金	0	0	0
未収補助金	7,759,347	4,134,257	3,625,090	職員預り金	1,390,241	1,499,559	△109,318
立替金	5,044	3,200	1,844				
前払費用	334,996	0	334,996				
前払費用（長期からの振替用）	334,996	0	334,996				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	505,705,566	527,543,321	△21,837,765	固定負債	41,253,670	47,838,962	△6,585,292
基本財産	234,857,111	253,266,083	△18,408,972	設備資金借入金	29,184,000	35,930,000	△6,746,000
建物	202,744,072	216,835,795	△14,091,723	退職給付引当金	12,069,670	11,908,962	160,708
建物（取得価額）	327,083,992	327,083,992	0	県共済会退職給与引当金	12,069,670	11,908,962	160,708
建物（減価償却累計額）	△124,339,920	△110,248,197	△14,091,723	負債の部合計	75,129,946	95,426,082	△20,296,136
建物付属設備	32,113,039	36,430,288	△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）	△26,601,934	△22,284,685	△4,317,249	三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	270,848,445	274,277,238	△3,428,793	国庫補助金等特別積立金	184,736,572	199,740,293	△15,003,721
建物	1	1	0	その他の積立金	211,000,000	211,000,000	0
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	30,000,000	30,000,000	0
構築物	43,410,975	48,027,717	△4,616,742	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物（取得価額）	82,381,240	82,381,240	0	保育所施設・設備整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△38,970,265	△34,353,523	△4,616,742	次期繰越活動増減差額	111,836,182	94,677,885	17,158,297
車両運搬具	100,940	209,363	△108,423	（うち当期活動増減差額）	17,158,297	24,199,949	△7,041,652
車両運搬具（取得価額）	616,625	616,625	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△515,685	△407,262	△108,423				
器具及び備品	3,261,871	3,131,195	130,676				
器具及び備品（取得価額）	16,154,881	14,960,881	1,194,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,893,010	△11,829,686	△1,063,324				
退職給付引当資産	12,069,670	11,908,962	160,708				
保育所繰越積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
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	150,000,000	150,000,000	0				
長期前払費用	1,004,988	0	1,004,988	純資産の部合計	514,572,754	512,418,178	2,154,576
資産の部合計	589,702,700	607,844,260	△18,141,560	負債及び純資産の部合計	589,702,700	607,844,260	△18,141,560