

# 貸借対照表

第5号様式

平成 27 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>	45,276,427	46,610,875	-1,334,448	<b>流動負債</b>	8,685,290	7,972,298	712,992
現金預金	42,364,076	44,958,195	-2,594,119	未払金	7,340,648	7,637,964	-297,316
現金	99,778	132,901	-33,123	預り金	1,344,642	334,334	1,010,308
普通預金	32,264,298	34,825,294	-2,560,996				
施設会計	12,615,942	21,056,023	-8,440,081				
法人本部	122,394	46,405	75,989				
施設会計-2	19,515,527	13,714,406	5,801,121				
施設会計-3	10,435	8,460	1,975				
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	2,912,351	1,652,680	1,259,671				
立替金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	504,840,559	477,984,157	26,856,402	<b>固定負債</b>	70,736,746	76,398,378	-5,661,632
<b>基本財産</b>	308,492,999	326,764,493	-18,271,494	設備資金借入金	62,914,000	69,660,000	-6,746,000
建物	308,492,999	326,764,493	-18,271,494	退職給与引当金	7,822,746	6,738,378	1,084,368
建物(取得価額)	385,798,965	385,798,965	0	県共済会退職給与引当金	7,822,746	6,738,378	1,084,368
建物(減価償却累計額)	-77,305,966	-59,034,472	-18,271,494	<b>負債の部合計</b>	79,422,036	84,370,676	-4,948,640
<b>その他の固定資産</b>	196,347,560	151,219,664	45,127,896	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	140,000	185,000	-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)	-360,000	-315,000	-45,000	3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	36,618,151	40,765,203	-4,147,052	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	248,972,399	266,419,744	-17,447,345
構築物(取得価額)	58,241,240	58,241,240	0	<b>その他の積立金</b>	145,000,000	97,000,000	48,000,000
構築物(減価償却累計額)	-21,623,089	-17,476,037	-4,147,052	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	191,277	67,772	123,505	修繕積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
車輛運搬具(取得価額)	293,625	127,575	166,050	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)	-102,348	-59,803	-42,545	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	68,000,000	40,000,000
器具及び備品	6,575,386	6,463,311	112,075	<b>次期繰越活動収支差額</b>	69,722,551	69,804,612	-82,061
器具及び備品(取得価額)	13,687,405	12,307,405	1,380,000	次期繰越活動収支差額	69,722,551	69,804,612	-82,061
器具及び備品(減価償却累計額)	-7,112,019	-5,844,094	-1,267,925	(うち当期活動収支差額)	47,917,939	49,181,052	-1,263,113
保育所繰越積立預金	37,000,000	29,000,000	8,000,000	<b>純資産の部合計</b>	470,694,950	440,224,356	30,470,594
人件費積立預金	9,000,000	9,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	550,116,986	524,595,032	25,521,954
修繕費積立預金	22,000,000	14,000,000	8,000,000				
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	108,000,000	68,000,000	40,000,000				
その他の固定資産	7,822,746	6,738,378	1,084,368				
県共済会退職金預け金	7,822,746	6,738,378	1,084,368				
<b>資産の部合計</b>	550,116,986	524,595,032	25,521,954				

脚注：減価償却費の累計額 106,503,422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 308,492,999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 62,914,000円