

法人単位貸借対照表

平成 30 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	80,300,939	48,249,614	32,051,325	流動負債	47,587,120	17,264,695	30,322,425
現金預金	75,610,652	41,111,547	34,499,105	事業未払金	2,090,126	2,257,057	△166,931
現 金	264,062	172,540	91,522	その他の未払金	37,251,435	7,363,964	29,887,471
普通預金	65,346,590	30,939,007	34,407,583	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	預り金	0	10,260	△10,260
事業未収金	552,830	1,262,560	△709,730	職員預り金	1,499,559	887,414	612,145
未収金	0	242,610	△242,610				
未収補助金	4,134,257	5,632,897	△1,498,640				
立替金	3,200	0	3,200				
固定資産	527,543,321	526,122,750	1,420,571	固定負債	47,838,962	53,303,626	△5,464,664
基本財産	253,266,083	271,675,055	△18,408,972	設備資金借入金	35,930,000	42,676,000	△6,746,000
建物	216,835,795	230,927,518	△14,091,723	退職給付引当金	11,908,962	10,627,626	1,281,336
建物（取得価額）	327,083,992	327,083,992	0	県共済会退職給与引当金	11,908,962	10,627,626	1,281,336
建物（減価償却累計額）	△110,248,197	△96,156,474	△14,091,723	負債の部合計	95,426,082	70,568,321	24,857,761
建物付属設備	36,430,288	40,747,537	△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）	△22,284,685	△17,967,436	△4,317,249	三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	274,277,238	254,447,695	19,829,543	国庫補助金等特別積立金	199,740,293	215,326,107	△15,585,814
建物	1	40,000	△39,999	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	△460,000	△39,999	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	48,027,717	28,206,431	19,821,286	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	58,241,240	24,140,000	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）	△34,353,523	△30,034,809	△4,318,714	次期繰越活動増減差額	94,677,885	70,477,936	24,199,949
車輛運搬具	209,363	331,625	△122,262	（うち当期活動増減差額）	24,199,949	35,621,371	△11,421,422
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）	△407,262	△285,000	△122,262				
器具及び備品	3,131,195	4,242,013	△1,110,818				
器具及び備品（取得価額）	14,960,881	14,750,881	210,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△11,829,686	△10,508,868	△1,320,818				
退職給付引当資産	11,908,962	10,627,626	1,281,336	純資産の部合計	512,418,178	503,804,043	8,614,135
保育所繰越積立資産	61,000,000	61,000,000	0	負債及び純資産の部合計	607,844,260	574,372,364	33,471,896
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				
資産の部合計	607,844,260	574,372,364	33,471,896				