

貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人 うめの木学園

(令和5年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	204,387,288	176,082,128	28,305,160	流動負債	47,796,741	22,363,376	25,433,365
預金現金	121,676,497	117,755,303	3,921,194	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	32,456,822	7,106,837	25,349,985
普通預金	102,176,497	98,255,303	3,921,194	その他の未払金	0	0	0
定期	19,500,000	19,500,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
郵便貯金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	82,665,264	58,287,454	24,377,810	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,195,747	1,926,780	268,967
立替金	0	0	0	前受金	317,949	622,759	△ 304,810
前払金	45,527	39,371	6,156	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	26,223	7,000	19,223
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,800,000	12,700,000	100,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	691,537,605	682,102,869	9,434,736	固定負債	0	0	0
基本財産	269,945,141	290,158,710	△ 20,213,569	設備資金借入金	0	0	0
建物	824,497,000	824,497,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	733,005,100	733,005,100	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	91,491,900	91,491,900	0	負債の部合計	47,796,741	22,363,376	25,433,365
減価償却累計額	△ 559,002,734	△ 538,789,165	△ 20,213,569	純 資 産 の 部			
建物	△ 511,486,588	△ 496,495,042	△ 14,991,546	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 47,516,146	△ 42,294,123	△ 5,222,023	基本金	63,172,000	63,172,000	0
土地	3,450,875	3,450,875	0	1号基本金	63,172,000	63,172,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2号基本金	0	0	0
その他の固定資産	421,592,464	391,944,159	29,648,305	3号基本金	0	0	0
建物	82,088,800	82,088,800	0	国庫補助金等特別積立金	121,654,616	127,443,650	△ 5,789,034
構築物	13,927,500	5,110,773	8,816,727	その他の積立金	365,534,000	345,534,000	20,000,000
機械及び装置	39,817,480	39,817,480	0	設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	35,216,307	35,859,830	△ 643,523	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	56,160,763	49,706,059	6,454,704	人件費積立金	96,374,000	96,374,000	0
建物付属設備	0	0	0	修繕積立金	136,220,000	126,220,000	10,000,000
減価償却累計額	△ 171,525,360	△ 166,867,045	△ 4,658,315	備品積立金	131,580,000	121,580,000	10,000,000
建物	△ 72,441,040	△ 70,829,440	△ 1,611,600	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	△ 5,255,831	△ 4,467,498	△ 788,333	工賃変動積立金	1,360,000	1,360,000	0
機械及び装置	△ 30,394,090	△ 28,535,293	△ 1,858,797	作業設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	△ 27,979,923	△ 29,881,974	1,902,051				
器具及び備品	△ 35,454,476	△ 33,152,840	△ 2,301,636				
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	297,767,536	299,671,971	△ 1,904,435
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	297,767,536	299,671,971	△ 1,904,435
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,095,565	22,497,193	△ 4,401,628
権利	0	0	0				
ソフトウェア	372,974	694,262	△ 321,288				
無形リース資産	0	0	0				
積立資産	365,534,000	345,534,000	20,000,000				
施設整備積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	96,374,000	96,374,000	0				
修繕積立資産	136,220,000	126,220,000	10,000,000				
備品積立資産	131,580,000	121,580,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	1,360,000	1,360,000	0				
作業設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	848,128,152	835,821,621	12,306,531
資産の部合計	895,924,893	858,184,997	37,739,896	負債及び純資産の合計	895,924,893	858,184,997	37,739,896