

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	上野丘学園	上野丘更生寮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	63,900,596	454,788,588	518,689,184	0	518,689,184
現金預金			0		0
小口現金	3,243		3,243		3,243
当座預金			0		0
普通預金	21,320,145	361,060,806	382,380,951		382,380,951
定期預金	6,000,000	4,000,000	10,000,000		10,000,000
事業未収金	36,577,208	82,035,948	118,613,156		118,613,156
未収金		281,984	281,984		281,984
未収補助金			0		0
未収収益		2,018,005	2,018,005		2,018,005
商品・製品		4,200,000	4,200,000		4,200,000
前払金		14,748	14,748		14,748
前払費用		1,177,097	1,177,097		1,177,097
固定資産	62,741,221	601,072,293	663,813,514	0	663,813,514
基本財産	36,063,659	232,255,808	268,319,467	0	268,319,467
土地	4,379,600	106,798,764	111,178,364		111,178,364
建物	31,684,059	125,457,044	157,141,103		157,141,103
その他の固定資産	26,677,562	368,816,485	395,494,047	0	395,494,047
土地	1,951,400	19,128,008	21,079,408		21,079,408
建物	12,583,331	31,155,093	43,738,424		43,738,424
構築物	2,495,404	5,634,683	8,130,087		8,130,087
機械及び装置	516,775	4,200,134	4,716,909		4,716,909
車輛運搬具	450,937	6,720,383	7,171,320		7,171,320
器具及び備品	1,421,362	14,226,415	15,647,777		15,647,777
権利		8,100,177	8,100,177		8,100,177
ソフトウェア	797,500		797,500		797,500
退職給付引当資産	6,439,113	33,744,752	40,183,865		40,183,865
人件費積立資産		37,300,000	37,300,000		37,300,000
修繕積立資産		60,600,000	60,600,000		60,600,000
備品等購入積立資産		19,400,000	19,400,000		19,400,000
工賃変動積立資産		11,700,000	11,700,000		11,700,000
設備整備積立資産		9,740,000	9,740,000		9,740,000
施設・設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
減価償却特別積立資産		87,000,000	87,000,000		87,000,000
差入保証金		106,800	106,800		106,800
その他の固定資産	21,740	60,040	81,780		81,780
資産の部合計	126,641,817	1,055,860,881	1,182,502,698	0	1,182,502,698
負債の部					
流動負債	9,725,758	26,085,332	35,811,090	0	35,811,090
事業未払金	7,864,821	18,080,585	25,945,406		25,945,406
その他の未払金	21,047	623,553	644,600		644,600
預り金	1,093,997	52,705	1,146,702		1,146,702
職員預り金	745,893	7,328,489	8,074,382		8,074,382
固定負債	14,250,411	66,351,479	80,601,890	0	80,601,890
退職給付引当金	14,250,411	66,351,479	80,601,890		80,601,890
負債の部合計	23,976,169	92,436,811	116,412,980	0	116,412,980
純資産の部					
基本金	62,982,520	103,015,543	165,998,063	0	165,998,063
基本金	62,982,520	103,015,543	165,998,063		165,998,063
国庫補助金等特別積立金	28,071,742	56,738,433	84,810,175	0	84,810,175
国庫補助金等特別積立金	28,071,742	56,738,433	84,810,175		84,810,175
その他の積立金	0	245,740,000	245,740,000	0	245,740,000
人件費積立金		37,300,000	37,300,000		37,300,000
修繕積立金		60,600,000	60,600,000		60,600,000
備品等購入積立金		19,400,000	19,400,000		19,400,000
工賃変動積立金		11,700,000	11,700,000		11,700,000
設備整備積立金		9,740,000	9,740,000		9,740,000
施設・設備整備積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
減価償却特別積立金		87,000,000	87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	11,611,386	557,930,094	569,541,480		569,541,480
(うち当期活動増減差額)	-14,373,398	41,272,000	26,898,602		26,898,602
純資産の部合計	102,665,648	963,424,070	1,066,089,718	0	1,066,089,718
負債及び純資産の部合計	126,641,817	1,055,860,881	1,182,502,698	0	1,182,502,698