

上野丘学園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(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	63,900,596	81,331,925	-17,431,329	流動負債	9,725,758	12,566,388	-2,840,630
現金預金			0	事業未払金	7,864,821	10,707,361	-2,842,540
小口現金	3,243		3,243	その他の未払金	21,047	38,231	-17,184
当座預金			0	預り金	1,093,997	194,939	899,058
普通預金	21,320,145	40,699,343	-19,379,198	職員預り金	745,893	1,625,857	-879,964
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
事業未収金	36,577,208	34,632,582	1,944,626				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
商品・製品			0				
前払金			0				
前払費用			0				
固定資産	62,741,221	68,111,472	-5,370,251	固定負債	14,250,411	20,372,405	-6,121,994
基本財産	36,063,659	39,670,835	-3,607,176	退職給付引当金	14,250,411	20,372,405	-6,121,994
土地	4,379,600	4,379,600	0	負債の部合計	23,976,169	32,938,793	-8,962,624
建物	31,684,059	35,291,235	-3,607,176				
その他の固定資産	26,677,562	28,440,637	-1,763,075	純資産の部			
土地	1,951,400	1,951,400	0	基本金	62,982,520	62,982,520	0
建物	12,583,331	9,156,159	3,427,172	基本金	62,982,520	62,982,520	0
構築物	2,495,404	3,055,032	-559,628	第1号、第2号基本金	51,652,066	51,652,066	0
機械及び装置	516,775	598,423	-81,648	第3号基本金	11,330,454	11,330,454	0
車輜運搬具	450,937	708,714	-257,777	国庫補助金等特別積立金	28,071,742	27,537,300	534,442
器具及び備品	1,421,362	2,221,329	-799,967	国庫補助金等特別積立金	28,071,742	27,537,300	534,442
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	797,500	1,116,500	-319,000	人件費積立金			0
退職給付引当資産	6,439,113	9,611,340	-3,172,227	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	工費変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備整備積立金			0
工費変動積立資産			0	施設・設備整備積立金			0
設備整備積立資産			0	減価償却特別積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,611,386	25,984,784	-14,373,398
減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,373,398	-45,945,341	31,571,943
差入保証金			0				
その他の固定資産	21,740	21,740	0	純資産の部合計	102,665,648	116,504,604	-13,838,956
資産の部合計	126,641,817	149,443,397	-22,801,580	負債及び純資産の部合計	126,641,817	149,443,397	-22,801,580

上野丘更生寮拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(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	454,788,588	504,829,883	-50,041,295	流動負債	26,085,332	125,572,630	-99,487,298
現金預金			0	事業未払金	18,080,585	117,026,685	-98,946,100
小口現金			0	その他の未払金	623,553	473,069	150,484
当座預金			0	預り金	52,705	532,309	-479,604
普通預金	361,060,806	301,720,216	59,340,590	職員預り金	7,328,489	7,540,567	-212,078
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
事業未収金	82,035,948	186,941,081	-104,905,133				
未収金	281,984	288,960	-6,976				
未収補助金		5,025,000	-5,025,000				
未収収益	2,018,005	2,777,232	-759,227				
商品・製品	4,200,000	3,906,000	294,000				
前払金	14,748	167,000	-152,252				
前払費用	1,177,097	4,394	1,172,703				
固定資産	601,072,293	607,502,554	-6,430,261	固定負債	66,351,479	59,373,729	6,977,750
基本財産	232,255,808	243,114,571	-10,858,763	退職給付引当金	66,351,479	59,373,729	6,977,750
土地	106,798,764	106,798,764	0	負債の部合計	92,436,811	184,946,359	-92,509,548
建物	125,457,044	136,315,807	-10,858,763				
その他の固定資産	368,816,485	364,387,983	4,428,502	純資産の部			
土地	19,128,008	19,128,008	0	基本金	103,015,543	103,015,543	0
建物	31,155,093	28,321,915	2,833,178	基本金	103,015,543	103,015,543	0
構築物	5,634,683	6,788,546	-1,153,863	第1号、第2号基本金	81,251,331	81,251,331	0
機械及び装置	4,200,134	4,296,138	-96,004	第3号基本金	21,764,212	21,764,212	0
車輜運搬具	6,720,383	10,138,209	-3,417,826	国庫補助金等特別積立金	56,738,433	61,972,441	-5,234,008
器具及び備品	14,226,415	16,170,010	-1,943,595	国庫補助金等特別積立金	56,738,433	61,972,441	-5,234,008
権利	8,100,177	8,100,177	0	その他の積立金	245,740,000	240,440,000	5,300,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	37,300,000	37,300,000	0
退職給付引当資産	33,744,752	30,838,140	2,906,612	修繕積立金	60,600,000	55,600,000	5,000,000
人件費積立資産	37,300,000	37,300,000	0	備品等購入積立金	19,400,000	19,400,000	0
修繕積立資産	60,600,000	55,600,000	5,000,000	工費変動積立金	11,700,000	11,700,000	0
備品等購入積立資産	19,400,000	19,400,000	0	設備整備積立金	9,740,000	9,440,000	300,000
工費変動積立資産	11,700,000	11,700,000	0	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
設備整備積立資産	9,740,000	9,440,000	300,000	減価償却特別積立金	87,000,000	87,000,000	0
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	557,930,094	521,958,094	35,972,000
減価償却特別積立資産	87,000,000	87,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,272,000	60,097,124	-18,825,124
差入保証金	106,800	106,800	0				
その他の固定資産	60,040	60,040	0	純資産の部合計	963,424,070	927,386,078	36,037,992
資産の部合計	1,055,860,881	1,112,332,437	-56,471,556	負債及び純資産の部合計	1,055,860,881	1,112,332,437	-56,471,556