第3号の1様式

法人名：社会福祉法人　上野丘さつき会
合　計：

貸借対照表

出力内容：　合計－内部取引

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	585,479,906	0	585,479,906
（現金預金）	321,214,626	0	321,214,626
普　通　預　金	311,214,626	0	311,214,626
定　期　預　金	10,000,000	0	10,000,000
事　業　未収金	115,953,839	0	115,953,839
未　収　金	132,613,086	0	132,613,086
未　収　収　益	10,065,850	0	10,065,850
商　品・製　品	3,878,000	0	3,878,000
立　替　金	498,055	0	498,055
前　払　金	817,786	0	817,786
前　払　費　用	438,664	0	438,664
固定資産	674,060,397	0	674,060,397
（基本財産）	283,025,402	0	283,025,402
土　地	35,172,000	0	35,172,000
建　物	247,853,402	0	247,853,402
（その他の固定資産）	391,034,995	0	391,034,995
土　地	18,004,000	0	18,004,000
建　物	37,610,002	0	37,610,002
構　築　物	22,532,930	0	22,532,930
機械及び装置	5,204,631	0	5,204,631
車　輌　運搬具	12,258,235	0	12,258,235
器具及び備品	12,899,327	0	12,899,327
権　利	8,100,177	0	8,100,177
ソフトウェア	126,875	0	126,875
退職給付引当資産	32,858,818	0	32,858,818
人件費積立資産	51,800,000	0	51,800,000
修繕　積立資産	38,600,000	0	38,600,000
備品等購入積立資産	22,400,000	0	22,400,000
工賃変動積立資産	5,700,000	0	5,700,000
設備整備積立資産	5,940,000	0	5,940,000
施設・設備整備積立資産	44,000,000	0	44,000,000
減価償却特別積立資産	73,000,000	0	73,000,000
資産の部合計	1,259,540,303	0	1,259,540,303

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	197,411,269	0	197,411,269
事　業　未払金	192,738,480	0	192,738,480
その他の未払金	838,080	0	838,080
預　り　金	2,892,522	0	2,892,522
職　員　預り金	942,187	0	942,187
固定負債	65,207,110	0	65,207,110
退職給付引当金	65,207,110	0	65,207,110
負債の部合計	262,618,379	0	262,618,379
純資産の部			
基本金	165,998,063	0	165,998,063
基　本　金	165,998,063	0	165,998,063
第１号、第２号基本金	51,652,066	0	51,652,066
第３号基本金	14,378,419	0	14,378,419
国庫補助金等特別積立金	128,106,554	0	128,106,554
国庫補助金等特別積立金	128,106,554	0	128,106,554
その他の積立金	241,440,000	0	241,440,000
人件費　積立金	51,800,000	0	51,800,000
修　繕　積立金	38,600,000	0	38,600,000
備品等購入積立金	22,400,000	0	22,400,000
工賃変動積立金	5,700,000	0	5,700,000
設備整備積立金	5,940,000	0	5,940,000
施設・設備整備積立金	44,000,000	0	44,000,000
減価償却特別積立金	73,000,000	0	73,000,000
次期繰越活動増減差額	461,377,307	0	461,377,307
（うち当期活動増減差額）	△24,721,791	0	△24,721,791
純資産の部合計	996,921,924	0	996,921,924
負債及び純資産の部合計	1,259,540,303	0	1,259,540,303