

上野丘学園拠点区分 貸借対照表
令和6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	58,180,087	63,900,596	-5,720,509	流動負債	5,668,866	9,725,758	-4,056,892
現金預金			0	事業未払金	3,393,047	7,864,821	-4,471,774
小口現金		3,243	-3,243	その他の未払金	20,506	21,047	-541
当座預金			0	預り金	1,546,199	1,093,997	452,202
普通預金	22,738,462	21,320,145	1,418,317	職員預り金	709,114	745,893	-36,779
定期預金		6,000,000	-6,000,000				
事業未収金	35,441,625	36,577,208	-1,135,583				
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	57,271,746	62,741,221	-5,469,475	固定負債	14,090,850	14,250,411	-159,561
基本財産	32,456,483	36,063,659	-3,607,176	退職給付引当金	14,090,850	14,250,411	-159,561
土地	4,379,600	4,379,600	0	負債の部合計	19,759,716	23,976,169	-4,216,453
建物	28,076,883	31,684,059	-3,607,176				
その他の固定資産	24,815,263	26,677,562	-1,862,299	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	11,330,407	12,583,331	-1,252,924	基本金	62,982,520	62,982,520	0
構築物	1,971,514	2,495,404	-523,890	第1号、第2号基本金	51,652,066	51,652,066	0
機械及び装置	1,181,475	516,775	664,700	第3号基本金	11,330,454	11,330,454	0
車輜運搬具	5	450,937	-450,932	国庫補助金等特別積立金	24,734,847	28,071,742	-3,336,895
器具及び備品	826,993	1,421,362	-594,369	国庫補助金等特別積立金	24,734,847	28,071,742	-3,336,895
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	478,500	797,500	-319,000	修繕積立金			0
退職給付引当資産	7,053,229	6,439,113	614,116	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工費変動積立金			0
修繕積立資産			0	設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設・設備整備積立金			0
工費変動積立資産			0	減価償却特別積立金			0
設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,974,750	11,611,386	-3,636,636
施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,636,636	-14,373,398	10,736,762
減価償却特別積立資産			0				
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	95,692,117	102,665,648	-6,973,531
資産の部合計	115,451,833	126,641,817	-11,189,984	負債及び純資産の部合計	115,451,833	126,641,817	-11,189,984

上野丘更生寮拠点区分 貸借対照表
令和6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	463,753,900	454,788,588	8,965,312	流動負債	17,909,091	26,085,332	-8,176,241
現金預金			0	事業未払金	14,449,819	18,080,585	-3,630,766
小口現金			0	その他の未払金	462,294	623,553	-161,259
当座預金			0	預り金	91,232	52,705	38,527
普通預金	378,993,737	361,060,806	17,932,931	職員預り金	2,905,746	7,328,489	-4,422,743
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
事業未収金	75,385,691	82,035,948	-6,650,257				
未収金	258,367	281,984	-23,617				
未収補助金			0				
未収収益	1,810,785	2,018,005	-207,220				
商品・製品	2,891,000	4,200,000	-1,309,000				
前払金		14,748	-14,748				
前払費用	414,320	1,177,097	-762,777				
固定資産	600,972,288	601,072,293	-100,005	固定負債	59,808,316	66,351,479	-6,543,163
基本財産	221,715,385	232,255,808	-10,540,423	退職給付引当金	59,808,316	66,351,479	-6,543,163
土地	106,798,764	106,798,764	0	負債の部合計	77,717,407	92,436,811	-14,719,404
建物	114,916,621	125,457,044	-10,540,423				
その他の固定資産	379,256,903	368,816,485	10,440,418	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	28,750,485	31,155,093	-2,404,608	基本金	103,015,543	103,015,543	0
構築物	8,892,965	5,634,683	3,258,282	第1号、第2号基本金	81,251,331	81,251,331	0
機械及び装置	3,357,685	4,200,134	-842,449	第3号基本金	21,764,212	21,764,212	0
車輜運搬具	6,266,471	6,720,383	-453,912	国庫補助金等特別積立金	51,204,228	56,738,433	-5,534,205
器具及び備品	16,461,654	14,226,415	2,235,239	国庫補助金等特別積立金	51,204,228	56,738,433	-5,534,205
建設仮勘定	2,090,000	2,090,000	0	その他の積立金	254,040,000	245,740,000	8,300,000
権利	8,100,177	8,100,177	0	人件費積立金	37,300,000	37,300,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	63,600,000	60,600,000	3,000,000
退職給付引当資産	31,992,758	33,744,752	-1,751,994	備品等購入積立金	19,400,000	19,400,000	0
人件費積立資産	37,300,000	37,300,000	0	工費変動積立金	11,700,000	11,700,000	0
修繕積立資産	63,600,000	60,600,000	3,000,000	設備整備積立金	10,040,000	9,740,000	300,000
備品等購入積立資産	19,400,000	19,400,000	0	施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
工費変動積立資産	11,700,000	11,700,000	0	減価償却特別積立金	87,000,000	87,000,000	0
設備整備積立資産	10,040,000	9,740,000	300,000	次期繰越活動増減差額	578,749,010	557,930,094	20,818,916
施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,118,916	41,272,000	-12,153,084
減価償却特別積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	106,800	106,800	0	純資産の部合計	987,008,781	963,424,070	23,584,711
その他の固定資産	69,900	60,040	9,860	負債及び純資産の部合計	1,064,726,188	1,055,860,881	8,865,307
資産の部合計	1,064,726,188	1,055,860,881	8,865,307				