

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   |              |               |               |             |