

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	58,180,087	463,753,900	521,933,987	0	521,933,987
現金預金			0		0
小口現金			0		0
当座預金			0		0
普通預金	22,738,462	378,993,737	401,732,199		401,732,199
定期預金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
事業未収金	35,441,625	75,385,691	110,827,316		110,827,316
未収金		258,367	258,367		258,367
未収補助金			0		0
未収収益		1,810,785	1,810,785		1,810,785
商品・製品		2,891,000	2,891,000		2,891,000
前払金			0		0
前払費用		414,320	414,320		414,320
固定資産	57,271,746	600,972,288	658,244,034	0	658,244,034
基本財産	32,456,483	221,715,385	254,171,868	0	254,171,868
土地	4,379,600	106,798,764	111,178,364		111,178,364
建物	28,076,883	114,916,621	142,993,504		142,993,504
その他の固定資産	24,815,263	379,256,903	404,072,166	0	404,072,166
土地	1,951,400	19,128,008	21,079,408		21,079,408
建物	11,330,407	28,750,485	40,080,892		40,080,892
構築物	1,971,514	8,892,965	10,864,479		10,864,479
機械及び装置	1,181,475	3,357,685	4,539,160		4,539,160
車輛運搬具	5	6,266,471	6,266,476		6,266,476
器具及び備品	826,993	16,461,654	17,288,647		17,288,647
建設仮勘定		2,090,000	2,090,000		2,090,000
権利		8,100,177	8,100,177		8,100,177
ソフトウェア	478,500		478,500		478,500
退職給付引当資産	7,053,229	31,992,758	39,045,987		39,045,987
人件費積立資産		37,300,000	37,300,000		37,300,000
修繕積立資産		63,600,000	63,600,000		63,600,000
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		10,040,000	10,040,000		10,040,000
施設・設備整備積立資産		25,000,000	25,000,000		25,000,000
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	69,900	91,640		91,640
資産の部合計	115,451,833	1,064,726,188	1,180,178,021	0	1,180,178,021
負債の部					
流動負債	5,668,866	17,909,091	23,577,957	0	23,577,957
事業未払金	3,393,047	14,449,819	17,842,866		17,842,866
その他の未払金	20,506	462,294	482,800		482,800
預り金	1,546,199	91,232	1,637,431		1,637,431
職員預り金	709,114	2,905,746	3,614,860		3,614,860
固定負債	14,090,850	59,808,316	73,899,166	0	73,899,166
退職給付引当金	14,090,850	59,808,316	73,899,166		73,899,166
負債の部合計	19,759,716	77,717,407	97,477,123	0	97,477,123
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	24,734,847	51,204,228	75,939,075	0	75,939,075
国庫補助金等特別積立金	24,734,847	51,204,228	75,939,075		75,939,075
その他の積立金	0	254,040,000	254,040,000	0	254,040,000
人件費積立金		37,300,000	37,300,000		37,300,000
修繕積立金		63,600,000	63,600,000		63,600,000
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		10,040,000	10,040,000		10,040,000
施設・設備整備積立金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
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	7,974,750	578,749,010	586,723,760		586,723,760
(うち当期活動増減差額)	-3,636,636	29,118,916	25,482,280		25,482,280
純資産の部合計	95,692,117	987,008,781	1,082,700,898	0	1,082,700,898
負債及び純資産の部合計	115,451,833	1,064,726,188	1,180,178,021	0	1,180,178,021