

貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人 うめの木学園

(令和6年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	198,975,410	204,387,288	△ 5,411,878	流動負債	23,335,205	47,796,741	△ 24,461,536
預金現金	132,437,809	121,676,497	10,761,312	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,361,978	32,456,822	△ 24,094,844
普通預金	112,937,809	102,176,497	10,761,312	その他の未払金	0	0	0
定期	19,500,000	19,500,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
郵便貯金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,361,101	82,665,264	△ 16,304,163	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,819,176	2,195,747	△ 376,571
立替金	0	0	0	前受金	154,051	317,949	△ 163,898
前払金	30,420	45,527	△ 15,107	前受収益	0	0	0
前払費用	146,080	0	146,080	仮受金	0	26,223	△ 26,223
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,000,000	12,800,000	200,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	709,278,152	691,537,605	17,740,547	固定負債	0	0	0
基本財産	249,934,295	269,945,141	△ 20,010,846	設備資金借入金	0	0	0
建物	824,497,000	824,497,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	733,005,100	733,005,100	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	91,491,900	91,491,900	0	負債の部合計	23,335,205	47,796,741	△ 24,461,536
減価償却累計額	△ 579,013,580	△ 559,002,734	△ 20,010,846	純 資 産 の 部			
建物	△ 526,478,134	△ 511,486,588	△ 14,991,546	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 52,535,446	△ 47,516,146	△ 5,019,300	基本金	63,172,000	63,172,000	0
土地	3,450,875	3,450,875	0	1号基本金	63,172,000	63,172,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2号基本金	0	0	0
その他の固定資産	459,343,857	421,592,464	37,751,393	3号基本金	0	0	0
建物	82,088,800	82,088,800	0	国庫補助金等特別積立金	129,541,897	121,654,616	7,887,281
構築物	13,927,500	13,927,500	0	その他の積立金	359,034,000	365,534,000	△ 6,500,000
機械及び装置	92,067,480	39,817,480	52,250,000	設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	36,352,687	35,216,307	1,136,380	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	60,573,984	56,160,763	4,413,221	人件費積立金	96,374,000	96,374,000	0
建物付属設備	0	0	0	修繕積立金	136,220,000	136,220,000	0
減価償却累計額	△ 185,272,904	△ 171,525,360	△ 13,747,544	備品積立金	125,080,000	131,580,000	△ 6,500,000
建物	△ 74,052,640	△ 72,441,040	△ 1,611,600	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	△ 6,201,831	△ 5,255,831	△ 946,000	工賃変動積立金	1,360,000	1,360,000	0
機械及び装置	△ 33,458,783	△ 30,394,090	△ 3,064,693	作業設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	△ 32,960,387	△ 27,979,923	△ 4,980,464				
器具及び備品	△ 38,599,263	△ 35,454,476	△ 3,144,787				
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	333,170,460	297,767,536	35,402,924
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	333,170,460	297,767,536	35,402,924
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,902,924	18,095,565	10,807,359
権利	0	0	0				
ソフトウェア	572,310	372,974	199,336				
無形リース資産	0	0	0				
積立資産	359,034,000	365,534,000	△ 6,500,000				
施設整備積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	96,374,000	96,374,000	0				
修繕積立資産	136,220,000	136,220,000	0				
備品積立資産	125,080,000	131,580,000	△ 6,500,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	1,360,000	1,360,000	0				
作業設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	884,918,357	848,128,152	36,790,205
資産の部合計	908,253,562	895,924,893	12,328,669	負債及び純資産の合計	908,253,562	895,924,893	12,328,669