

貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人 うめの木学園

(平成31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 | 186,376,258 | 163,361,612 | 23,014,646 | 流動負債 | 28,658,138 | 17,294,767 | 11,363,371 |
| 預金現金 | 125,933,818 | 110,630,276 | 15,303,542 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 13,141,104 | 5,326,796 | 7,814,308 |
| 普通預金 | 106,433,818 | 91,130,276 | 15,303,542 | 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 | 60,271,708 | 52,522,538 | 7,749,170 | 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 | 2,345,490 | 2,178,918 | 166,572 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 801,544 | 629,053 | 172,491 |
| 前払金 | 170,732 | 208,798 | △ 38,066 | 前受費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 12,370,000 | 9,160,000 | 3,210,000 |
| 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】 | 650,834,756 | 699,156,406 | △ 48,321,650 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 351,004,373 | 371,342,461 | △ 20,338,088 | 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 | 28,658,138 | 17,294,767 | 11,363,371 |
| 減価償却累計額 | △ 477,943,502 | △ 457,605,414 | △ 20,338,088 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | △ 451,520,404 | △ 436,528,858 | △ 14,991,546 | 基本金 | 63,172,000 | 63,172,000 | 0 |
| 建物付属設備 | △ 26,423,098 | △ 21,076,556 | △ 5,346,542 | 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 | 299,830,383 | 327,813,945 | △ 27,983,562 | 3号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 73,721,800 | 73,721,800 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 154,183,123 | 166,000,594 | △ 11,817,471 |
| 構築物 | 4,467,500 | 4,467,500 | 0 | その他の積立金 | 265,404,000 | 285,144,000 | △ 19,740,000 |
| 機械及び装置 | 42,695,430 | 42,695,430 | 0 | 設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 41,160,780 | 41,160,780 | 0 | 設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 34,812,834 | 33,778,410 | 1,034,424 | 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 | 72,090,000 | 91,230,000 | △ 19,140,000 |
| 減価償却累計額 | △ 162,681,945 | △ 153,423,111 | △ 9,258,834 | 備品積立金 | 95,580,000 | 95,580,000 | 0 |
| 建物 | △ 67,830,139 | △ 66,733,196 | △ 1,096,943 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | △ 4,467,498 | △ 4,431,697 | △ 35,801 | 工賃変動積立金 | 1,360,000 | 1,960,000 | △ 600,000 |
| 機械及び装置 | △ 24,908,442 | △ 22,124,392 | △ 2,784,050 | 作業設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | △ 40,452,852 | △ 38,231,248 | △ 2,221,604 | | | | |
| 器具及び備品 | △ 25,023,014 | △ 21,902,578 | △ 3,120,436 | | | | |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 325,793,753 | 330,906,657 | △ 5,112,904 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 325,793,753 | 330,906,657 | △ 5,112,904 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 24,852,904 | 37,210,752 | △ 62,063,656 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 249,984 | 269,136 | △ 19,152 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 積立資産 | 265,404,000 | 285,144,000 | △ 19,740,000 | | | | |
| 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 | 72,090,000 | 91,230,000 | △ 19,140,000 | | | | |
| 備品積立資産 | 95,580,000 | 95,580,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,360,000 | 1,960,000 | △ 600,000 | | | | |
| 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 | 808,552,876 | 845,223,251 | △ 36,670,375 |
| 資産の部合計 | 837,211,014 | 862,518,018 | △ 25,307,004 | 負債及び純資産の合計 | 837,211,014 | 862,518,018 | △ 25,307,004 |