

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30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	163,361,612	258,025,951	△ 94,664,339	流動負債	17,294,767	120,191,092	△ 102,896,325
預金現金	110,630,276	203,105,959	△ 92,475,683	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	5,326,796	36,017,114	△ 30,690,318
普通預金	91,130,276	149,825,959	△ 58,695,683	その他の未払金	0	73,872,000	△ 73,872,000
定期	19,500,000	53,280,000	△ 33,780,000	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	52,522,538	54,529,408	△ 2,006,870	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	2,178,918	510,067	1,668,851
立替金	0	0	0	前受金	629,053	0	629,053
前払金	208,798	0	208,798	前受費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	591,911	△ 591,911
仮払金	0	390,584	△ 390,584	賞与引当金	9,160,000	9,200,000	△ 40,000
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】	699,156,406	682,859,392	16,297,014	固定負債	0	0	0
基本財産	371,342,461	392,012,544	△ 20,670,083	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	17,294,767	120,191,092	△ 102,896,325
減価償却累計額	△ 457,605,414	△ 436,935,331	△ 20,670,083	純 資 産 の 部			
建物	△ 436,528,858	△ 421,537,312	△ 14,991,546	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 21,076,556	△ 15,398,019	△ 5,678,537	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	327,813,945	290,846,848	36,967,097	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	166,000,594	178,682,346	△ 12,681,752
構築物	4,467,500	4,467,500	0	その他の積立金	285,144,000	241,254,000	43,890,000
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	41,060,780	100,000	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	33,778,410	29,839,350	3,939,060	人件費積立金	96,374,000	92,304,000	4,070,000
建物付属設備	0	0	0	修繕積立金	91,230,000	61,760,000	29,470,000
減価償却累計額	△ 153,423,111	△ 142,614,940	△ 10,808,171	備品積立金	95,580,000	85,830,000	9,750,000
建物	△ 66,733,196	△ 65,371,661	△ 1,361,535	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	△ 4,431,697	△ 4,395,898	△ 35,799	工賃変動積立金	1,960,000	1,360,000	600,000
機械及び装置	△ 22,124,392	△ 19,296,097	△ 2,828,295	作業設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	△ 38,231,248	△ 34,585,329	△ 3,645,919				
器具及び備品	△ 21,902,578	△ 18,965,955	△ 2,936,623				
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	330,906,657	337,585,905	△ 6,679,248
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	330,906,657	337,585,905	△ 6,679,248
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,210,752	22,672,293	14,538,459
権利	0	0	0				
ソフトウェア	269,136	422,928	△ 153,792				
無形リース資産	0	0	0				
積立資産	285,144,000	241,254,000	43,890,000				
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	92,304,000	4,070,000				
修繕積立資産	91,230,000	61,760,000	29,470,000				
備品積立資産	95,580,000	85,830,000	9,750,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	1,960,000	1,360,000	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	845,223,251	820,694,251	24,529,000
資産の部合計	862,518,018	940,885,343	△ 78,367,325	負債及び純資産の合計	862,518,018	940,885,343	△ 78,367,325