

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7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	239,009,281	198,975,410	40,033,871	流動負債	60,485,374	23,335,205	37,150,169
預金現金	170,698,617	132,437,809	38,260,808	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	43,855,894	8,361,978	35,493,916
普通預金	151,198,617	112,937,809	38,260,808	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	68,234,737	66,361,101	1,873,636	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	2,474,535	1,819,176	655,359
立替金	0	0	0	前受金	354,945	154,051	200,894
前払金	17,495	30,420	△ 12,925	前受収益	0	0	0
前払費用	58,432	146,080	△ 87,648	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,800,000	13,000,000	800,000
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】	773,590,197	709,278,152	64,312,045	固定負債	0	0	0
基本財産	254,613,966	249,934,295	4,679,671	設備資金借入金	0	0	0
建物	844,573,900	824,497,000	20,076,900	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	111,568,800	91,491,900	20,076,900	負債の部合計	60,485,374	23,335,205	37,150,169
減価償却累計額	△ 594,410,809	△ 579,013,580	△ 15,397,229	純 資 産 の 部			
建物	△ 540,791,908	△ 526,478,134	△ 14,313,774	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 53,618,901	△ 52,535,446	△ 1,083,455	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	518,976,231	459,343,857	59,632,374	3号基本金	0	0	0
建物	82,088,800	82,088,800	0				0
構築物	25,060,600	13,927,500	11,133,100	国庫補助金等特別積立金	115,003,130	129,541,897	△ 14,538,767
機械及び装置	84,538,980	92,067,480	△ 7,528,500	その他の積立金	412,034,000	359,034,000	53,000,000
車輛運搬具	36,352,687	36,352,687	0	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	64,545,057	60,573,984	3,971,073	設備整備積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	人件費積立金	100,374,000	96,374,000	4,000,000
減価償却累計額	△ 187,039,216	△ 185,272,904	△ 1,766,312	修繕積立金	165,220,000	136,220,000	29,000,000
建物	△ 75,558,297	△ 74,052,640	△ 1,505,657	備品積立金	145,080,000	125,080,000	20,000,000
構築物	△ 7,225,898	△ 6,201,831	△ 1,024,067	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	△ 30,666,632	△ 33,458,783	2,792,151	工賃変動積立金	1,360,000	1,360,000	0
車輛運搬具	△ 35,784,390	△ 32,960,387	△ 2,824,003	作業設備等整備積立金	0	0	0
器具及び備品	△ 37,803,999	△ 38,599,263	795,264				0
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	361,904,974	333,170,460	28,734,514
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	361,904,974	333,170,460	28,734,514
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	81,734,514	28,902,924	52,831,590
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,395,323	572,310	823,013				
無形リース資産	0	0	0				
積立資産	412,034,000	359,034,000	53,000,000				
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	100,374,000	96,374,000	4,000,000				
修繕積立資産	165,220,000	136,220,000	29,000,000				
備品積立資産	145,080,000	125,080,000	20,000,000				
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	952,114,104	884,918,357	67,195,747
資産の部合計	1,012,599,478	908,253,562	104,345,916	負債及び純資産の合計	1,012,599,478	908,253,562	104,345,916