

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2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	187,738,136	186,376,258	1,361,878	流動負債	30,079,084	28,658,138	1,420,946
預金現金	121,112,582	125,933,818	△ 4,821,236	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	14,815,818	13,141,104	1,674,714
普通預金	101,612,582	106,433,818	△ 4,821,236	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	66,473,636	60,271,708	6,201,928	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	1,350,817	2,345,490	△ 994,673
立替金	0	0	0	前受金	502,659	801,544	△ 298,885
前払金	151,918	170,732	△ 18,814	前受費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	99,790	0	99,790
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,310,000	12,370,000	940,000
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】	645,424,672	650,834,756	△ 5,410,084	固定負債	0	0	0
基本財産	330,687,315	351,004,373	△ 20,317,058	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	30,079,084	28,658,138	1,420,946
減価償却累計額	△ 498,260,560	△ 477,943,502	△ 20,317,058	純 資 産 の 部			
建物	△ 466,511,950	△ 451,520,404	△ 14,991,546	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 31,748,610	△ 26,423,098	△ 5,325,512	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	314,737,357	299,830,383	14,906,974	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	142,839,968	154,183,123	△ 11,343,155
構築物	4,467,500	4,467,500	0	その他の積立金	279,234,000	265,404,000	13,830,000
機械及び装置	40,293,030	42,695,430	△ 2,402,400	設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	31,729,830	41,160,780	△ 9,430,950	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	40,464,650	34,812,834	5,651,816	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	84,920,000	72,090,000	12,830,000
減価償却累計額	△ 156,510,291	△ 162,681,945	6,171,654	備品積立金	96,580,000	95,580,000	1,000,000
建物	△ 68,567,239	△ 67,830,139	△ 737,100	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	△ 4,467,498	△ 4,467,498	0	工賃変動積立金	1,360,000	1,360,000	0
機械及び装置	△ 24,681,243	△ 24,908,442	227,199	作業設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	△ 30,233,814	△ 40,452,852	10,219,038				
器具及び備品	△ 28,560,497	△ 25,023,014	△ 3,537,483				
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	317,837,756	325,793,753	△ 7,955,997
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	317,837,756	325,793,753	△ 7,955,997
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,874,003	△ 24,852,904	30,726,907
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,336,838	249,984	1,086,854				
無形リース資産	0	0	0				
積立資産	279,234,000	265,404,000	13,830,000				
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	84,920,000	72,090,000	12,830,000				
備品積立資産	96,580,000	95,580,000	1,000,000				
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	803,083,724	808,552,876	△ 5,469,152
資産の部合計	833,162,808	837,211,014	△ 4,048,206	負債及び純資産の合計	833,162,808	837,211,014	△ 4,048,206