

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3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	173,329,237	187,738,136	△ 14,408,899	流動負債	21,672,262	30,079,084	△ 8,406,822
預金現金	112,578,370	121,112,582	△ 8,534,212	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,296,015	14,815,818	△ 6,519,803
普通預金	93,078,370	101,612,582	△ 8,534,212	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	60,651,371	66,473,636	△ 5,822,265	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	1,831,493	1,350,817	480,676
立替金	0	0	0	前受金	424,754	502,659	△ 77,905
前払金	99,496	151,918	△ 52,422	前受費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	99,790	△ 99,790
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,120,000	13,310,000	△ 2,190,000
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】	673,561,482	645,424,672	28,136,810	固定負債	0	0	0
基本財産	310,414,994	330,687,315	△ 20,272,321	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	21,672,262	30,079,084	△ 8,406,822
減価償却累計額	△ 518,532,881	△ 498,260,560	△ 20,272,321	純 資 産 の 部			
建物	△ 481,503,496	△ 466,511,950	△ 14,991,546	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 37,029,385	△ 31,748,610	△ 5,280,775	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	363,146,488	314,737,357	48,409,131	3号基本金	0	0	0
建物	82,088,800	73,721,800	8,367,000	国庫補助金等特別積立金	139,337,679	142,839,968	△ 3,502,289
構築物	4,467,500	4,467,500	0	その他の積立金	319,534,000	279,234,000	40,300,000
機械及び装置	40,174,380	40,293,030	△ 118,650	設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	33,249,830	31,729,830	1,520,000	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	43,900,168	40,464,650	3,435,518	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	113,220,000	84,920,000	28,300,000
減価償却累計額	△ 161,283,740	△ 156,510,291	△ 4,773,449	備品積立金	108,580,000	96,580,000	12,000,000
建物	△ 69,217,840	△ 68,567,239	△ 650,601	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	△ 26,727,393	△ 24,681,243	△ 2,046,150	作業設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	△ 30,606,967	△ 30,233,814	△ 373,153				
器具及び備品	△ 30,264,042	△ 28,560,497	△ 1,703,545				
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	303,174,778	317,837,756	△ 14,662,978
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	303,174,778	317,837,756	△ 14,662,978
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,637,022	5,874,003	19,763,019
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,015,550	1,336,838	△ 321,288				
無形リース資産	0	0	0				
積立資産	319,534,000	279,234,000	40,300,000				
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	113,220,000	84,920,000	28,300,000				
備品積立資産	108,580,000	96,580,000	12,000,000				
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	825,218,457	803,083,724	22,134,733
資産の部合計	846,890,719	833,162,808	13,727,911	負債及び純資産の合計	846,890,719	833,162,808	13,727,911