

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8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	209,508,607	239,009,281	△ 29,500,674	流動負債	25,126,657	60,485,374	△ 35,358,717
預金現金	135,990,866	170,698,617	△ 34,707,751	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	10,436,781	43,855,894	△ 33,419,113
普通預金	116,490,866	151,198,617	△ 34,707,751	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	70,645,061	68,234,737	2,410,324	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	898,614	2,474,535	△ 1,575,921
立替金	0	0	0	前受金	261,262	354,945	△ 93,683
前払金	64,248	17,495	46,753	前受収益	0	0	0
前払費用	2,808,432	58,432	2,750,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,530,000	13,800,000	△ 270,000
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】	788,810,525	773,590,197	15,220,328	固定負債	0	0	0
基本財産	234,374,472	254,613,966	△ 20,239,494	設備資金借入金	0	0	0
建物	844,573,900	844,573,900	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	111,568,800	111,568,800	0	負債の部合計	25,126,657	60,485,374	△ 35,358,717
減価償却累計額	△ 614,650,303	△ 594,410,809	△ 20,239,494	純 資 産 の 部			
建物	△ 555,395,679	△ 540,791,908	△ 14,603,771	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 59,254,624	△ 53,618,901	△ 5,635,723	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	554,436,053	518,976,231	35,459,822	3号基本金	0	0	0
建物	82,088,800	82,088,800	0	国庫補助金等特別積立金	102,782,487	115,003,130	△ 12,220,643
構築物	25,060,600	25,060,600	0	その他の積立金	392,864,000	412,034,000	△ 19,170,000
機械及び装置	84,538,980	84,538,980	0	設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	38,182,687	36,352,687	1,830,000	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	73,493,051	64,545,057	8,947,994	人件費積立金	100,374,000	100,374,000	0
建物付属設備	0	0	0	修繕積立金	156,220,000	165,220,000	△ 9,000,000
減価償却累計額	△ 192,836,404	△ 187,039,216	△ 5,797,188	備品積立金	134,910,000	145,080,000	△ 10,170,000
建物	△ 76,747,796	△ 75,558,297	△ 1,189,499	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	△ 9,108,717	△ 7,225,898	△ 1,882,819	工賃変動積立金	1,360,000	1,360,000	0
機械及び装置	△ 35,287,475	△ 30,666,632	△ 4,620,843	作業設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	△ 35,350,730	△ 35,784,390	433,660				0
器具及び備品	△ 36,341,686	△ 37,803,999	1,462,313				
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	414,373,988	361,904,974	52,469,014
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	414,373,988	361,904,974	52,469,014
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,299,014	81,734,514	△ 48,435,500
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,044,339	1,395,323	△ 350,984				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000				
積立資産	392,864,000	412,034,000	△ 19,170,000				
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	100,374,000	0				
修繕積立資産	156,220,000	165,220,000	△ 9,000,000				
備品積立資産	134,910,000	145,080,000	△ 10,170,000				
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	973,192,475	952,114,104	21,078,371
資産の部合計	998,319,132	1,012,599,478	△ 14,280,346	負債及び純資産の合計	998,319,132	1,012,599,478	△ 14,280,346