

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4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	176,082,128	173,329,237	2,752,891	流動負債	22,363,376	21,672,262	691,114
預金現金	117,755,303	112,578,370	5,176,933	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	7,106,837	8,296,015	△ 1,189,178
普通預金	98,255,303	93,078,370	5,176,933	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	58,287,454	60,651,371	△ 2,363,917	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	1,926,780	1,831,493	95,287
立替金	0	0	0	前受金	622,759	424,754	198,005
前払金	39,371	99,496	△ 60,125	前受費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	7,000	0	7,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,700,000	11,120,000	1,580,000
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】	682,102,869	673,561,482	8,541,387	固定負債	0	0	0
基本財産	290,158,710	310,414,994	△ 20,256,284	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	22,363,376	21,672,262	691,114
減価償却累計額	△ 538,789,165	△ 518,532,881	△ 20,256,284	純 資 産 の 部			
建物	△ 496,495,042	△ 481,503,496	△ 14,991,546	基本金	63,172,000	63,172,000	0
建物付属設備	△ 42,294,123	△ 37,029,385	△ 5,264,738	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	391,944,159	363,146,488	28,797,671	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	127,443,650	139,337,679	△ 11,894,029
構築物	5,110,773	4,467,500	643,273	その他の積立金	345,534,000	319,534,000	26,000,000
機械及び装置	39,817,480	40,174,380	△ 356,900	設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	35,859,830	33,249,830	2,610,000	設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	49,706,059	43,900,168	5,805,891	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	126,220,000	113,220,000	13,000,000
減価償却累計額	△ 166,867,045	△ 161,283,740	△ 5,583,305	備品積立金	121,580,000	108,580,000	13,000,000
建物	△ 70,829,440	△ 69,217,840	△ 1,611,600	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	△ 28,535,293	△ 26,727,393	△ 1,807,900	作業設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	△ 29,881,974	△ 30,606,967	724,993				
器具及び備品	△ 33,152,840	△ 30,264,042	△ 2,888,798				
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	299,671,971	303,174,778	△ 3,502,807
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	299,671,971	303,174,778	△ 3,502,807
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,497,193	25,637,022	△ 3,139,829
権利	0	0	0				
ソフトウェア	694,262	1,015,550	△ 321,288				
無形リース資産	0	0	0				
積立資産	345,534,000	319,534,000	26,000,000				
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	96,374,000	96,374,000	0				
修繕積立資産	126,220,000	113,220,000	13,000,000				
備品積立資産	121,580,000	108,580,000	13,000,000				
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	835,821,621	825,218,457	10,603,164
資産の部合計	858,184,997	846,890,719	11,294,278	負債及び純資産の合計	858,184,997	846,890,719	11,294,278