

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	上野丘学園	上野丘更生寮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	68,041,127	486,515,589	554,556,716	0	554,556,716
現金預金			0		0
小口現金			0		0
当座預金			0		0
普通預金	19,061,457	394,956,241	414,017,698		414,017,698
定期預金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
事業未収金	48,979,670	82,468,144	131,447,814		131,447,814
未収金		204,384	204,384		204,384
未収補助金			0		0
未収収益		1,929,660	1,929,660		1,929,660
商品・製品		2,750,000	2,750,000		2,750,000
前払金			0		0
前払費用		207,160	207,160		207,160
固定資産	49,337,536	628,129,454	677,466,990	0	677,466,990
基本財産	28,849,307	211,363,293	240,212,600	0	240,212,600
土地	4,379,600	106,798,764	111,178,364		111,178,364
建物	24,469,707	104,564,529	129,034,236		129,034,236
その他の固定資産	20,488,229	416,766,161	437,254,390	0	437,254,390
土地	1,951,400	19,128,008	21,079,408		21,079,408
建物	10,200,769	25,613,368	35,814,137		35,814,137
構築物	1,484,050	7,777,618	9,261,668		9,261,668
機械及び装置	982,654	9,157,905	10,140,559		10,140,559
車輛運搬具	4	10,020,372	10,020,376		10,020,376
器具及び備品	467,811	15,691,261	16,159,072		16,159,072
建設仮勘定		8,888,000	8,888,000		8,888,000
権利		8,100,177	8,100,177		8,100,177
ソフトウェア	159,500		159,500		159,500
退職給付引当資産	5,220,301	28,865,992	34,086,293		34,086,293
人件費積立資産		37,300,000	37,300,000		37,300,000
修繕積立資産		87,600,000	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立資産		19,400,000	19,400,000		19,400,000
工賃変動積立資産		11,700,000	11,700,000		11,700,000
設備整備積立資産		10,340,000	10,340,000		10,340,000
施設・設備整備積立資産		25,000,000	25,000,000		25,000,000
減価償却特別積立資産		92,000,000	92,000,000		92,000,000
差入保証金		106,800	106,800		106,800
その他の固定資産	21,740	76,660	98,400		98,400
資産の部合計	117,378,663	1,114,645,043	1,232,023,706	0	1,232,023,706
負債の部					
流動負債	7,508,494	15,172,925	22,681,419	0	22,681,419
事業未払金	7,195,790	13,703,261	20,899,051		20,899,051
その他の未払金	9,928	544,872	554,800		554,800
預り金	91,668	88,800	180,468		180,468
職員預り金	211,108	835,992	1,047,100		1,047,100
固定負債	6,969,558	50,444,446	57,414,004	0	57,414,004
退職給付引当金	6,969,558	50,444,446	57,414,004		57,414,004
負債の部合計	14,478,052	65,617,371	80,095,423	0	80,095,423
純資産の部					
基本金	62,982,520	103,015,543	165,998,063	0	165,998,063
基本金	62,982,520	103,015,543	165,998,063		165,998,063
国庫補助金等特別積立金	21,627,744	52,133,244	73,760,988	0	73,760,988
国庫補助金等特別積立金	21,627,744	52,133,244	73,760,988		73,760,988
その他の積立金	0	283,340,000	283,340,000	0	283,340,000
人件費積立金		37,300,000	37,300,000		37,300,000
修繕積立金		87,600,000	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立金		19,400,000	19,400,000		19,400,000
工賃変動積立金		11,700,000	11,700,000		11,700,000
設備整備積立金		10,340,000	10,340,000		10,340,000
施設・設備整備積立金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
減価償却特別積立金		92,000,000	92,000,000		92,000,000
次期繰越活動増減差額	18,290,347	610,538,885	628,829,232		628,829,232
(うち当期活動増減差額)	10,315,597	61,089,875	71,405,472		71,405,472
純資産の部合計	102,900,611	1,049,027,672	1,151,928,283	0	1,151,928,283
負債及び純資産の部合計	117,378,663	1,114,645,043	1,232,023,706	0	1,232,023,706