

上野丘学園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,041,127	58,180,087	9,861,040	流動負債	7,508,494	5,668,866	1,839,628
現金預金			0	事業未払金	7,195,790	3,393,047	3,802,743
小口現金			0	その他の未払金	9,928	20,506	-10,578
当座預金			0	預り金	91,668	1,546,199	-1,454,531
普通預金	19,061,457	22,738,462	-3,677,005	職員預り金	211,108	709,114	-498,006
定期預金			0				
事業未収金	48,979,670	35,441,625	13,538,045				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
商品・製品			0				
前払金			0				
前払費用			0				
固定資産	49,337,536	57,271,746	-7,934,210	固定負債	6,969,558	14,090,850	-7,121,292
基本財産	28,849,307	32,456,483	-3,607,176	退職給付引当金	6,969,558	14,090,850	-7,121,292
土地	4,379,600	4,379,600	0	負債の部合計	14,478,052	19,759,716	-5,281,664
建物	24,469,707	28,076,883	-3,607,176	純資産の部			
その他の固定資産	20,488,229	24,815,263	-4,327,034	基本金	62,982,520	62,982,520	0
土地	1,951,400	1,951,400	0	基本金	62,982,520	62,982,520	0
建物	10,200,769	11,330,407	-1,129,638	第1号、第2号基本金	51,652,066	51,652,066	0
構築物	1,484,050	1,971,514	-487,464	第3号基本金	11,330,454	11,330,454	0
機械及び装置	982,654	1,181,475	-198,821	国庫補助金等特別積立金	21,627,744	24,734,847	-3,107,103
車輦運搬具	4	5	-1	国庫補助金等特別積立金	21,627,744	24,734,847	-3,107,103
器具及び備品	467,811	826,993	-359,182	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	159,500	478,500	-319,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,220,301	7,053,229	-1,832,928	工資変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	減価償却特別積立金			0
工資変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,290,347	7,974,750	10,315,597
設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,315,597	-3,636,636	13,952,233
施設・設備整備積立資産			0				
減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	21,740	21,740	0	純資産の部合計	102,900,611	95,692,117	7,208,494
資産の部合計	117,378,663	115,451,833	1,926,830	負債及び純資産の部合計	117,378,663	115,451,833	1,926,830

上野丘更生寮拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	486,515,589	463,753,900	22,761,689	流動負債	15,172,925	17,909,091	-2,736,166
現金預金			0	事業未払金	13,703,261	14,449,819	-746,558
小口現金			0	その他の未払金	544,872	462,294	82,578
当座預金			0	預り金	88,800	91,232	-2,432
普通預金	394,956,241	378,993,737	15,962,504	職員預り金	835,992	2,905,746	-2,069,754
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
事業未収金	82,468,144	75,385,691	7,082,453				
未収金	204,384	258,367	-53,983				
未収補助金			0				
未収収益	1,929,660	1,810,785	118,875				
商品・製品	2,750,000	2,891,000	-141,000				
前払金			0				
前払費用	207,160	414,320	-207,160				
固定資産	628,129,454	600,972,288	27,157,166	固定負債	50,444,446	59,808,316	-9,363,870
基本財産	211,363,293	221,715,385	-10,352,092	退職給付引当金	50,444,446	59,808,316	-9,363,870
土地	106,798,764	106,798,764	0	負債の部合計	65,617,371	77,717,407	-12,100,036
建物	104,564,529	114,916,621	-10,352,092	純資産の部			
その他の固定資産	416,766,161	379,256,903	37,509,258	基本金	103,015,543	103,015,543	0
土地	19,128,008	19,128,008	0	基本金	103,015,543	103,015,543	0
建物	25,613,368	28,750,485	-3,137,117	第1号、第2号基本金	81,251,331	81,251,331	0
構築物	7,777,618	8,892,965	-1,115,347	第3号基本金	21,764,212	21,764,212	0
機械及び装置	9,157,905	3,357,685	5,800,220	国庫補助金等特別積立金	52,133,244	51,204,228	929,016
車輦運搬具	10,020,372	6,266,471	3,753,901	国庫補助金等特別積立金	52,133,244	51,204,228	929,016
器具及び備品	15,691,261	16,461,654	-770,393	その他の積立金	283,340,000	254,040,000	29,300,000
建設仮勘定	8,888,000	2,090,000	6,798,000	人件費積立金	37,300,000	37,300,000	0
権利	8,100,177	8,100,177	0	修繕積立金	87,600,000	63,600,000	24,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	19,400,000	19,400,000	0
退職給付引当資産	28,865,992	31,992,758	-3,126,766	工資変動積立金	11,700,000	11,700,000	0
人件費積立資産	37,300,000	37,300,000	0	設備整備積立金	10,340,000	10,040,000	300,000
修繕積立資産	87,600,000	63,600,000	24,000,000	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	19,400,000	19,400,000	0	減価償却特別積立金	92,000,000	87,000,000	5,000,000
工資変動積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	610,538,885	578,749,010	31,789,875
設備整備積立資産	10,340,000	10,040,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	61,089,875	29,118,916	31,970,959
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
減価償却特別積立資産	92,000,000	87,000,000	5,000,000				
差入保証金	106,800	106,800	0				
その他の固定資産	76,660	69,900	6,760	純資産の部合計	1,049,027,672	987,008,781	62,018,891
資産の部合計	1,114,645,043	1,064,726,188	49,918,855	負債及び純資産の部合計	1,114,645,043	1,064,726,188	49,918,855