

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上田明照会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	610,830,621	0	0	610,830,621	0	610,830,621
現金預金	298,828,058	0	0	298,828,058		298,828,058
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	127,449,418	0	0	127,449,418		127,449,418
未収金	216,612	0	0	216,612		216,612
未収補助金	184,379,715	0	0	184,379,715		184,379,715
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	479,548	0	0	479,548		479,548
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-522,730	0	0	-522,730		-522,730
<b>固定資産</b>	1,967,755,490	0	0	1,967,755,490	0	1,967,755,490
<b>基本財産</b>	801,717,192	0	0	801,717,192	0	801,717,192
土地	454,128,493	0	0	454,128,493		454,128,493
建物	345,058,699	0	0	345,058,699		345,058,699
定期預金	2,530,000	0	0	2,530,000		2,530,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	1,166,038,298	0	0	1,166,038,298	0	1,166,038,298
土地	0	0	0	0		0
建物	377,473,086	0	0	377,473,086		377,473,086
構築物	35,685,429	0	0	35,685,429		35,685,429
機械及び装置	12,807,586	0	0	12,807,586		12,807,586
車輛運搬具	4,218,493	0	0	4,218,493		4,218,493
器具及び備品	27,446,169	0	0	27,446,169		27,446,169
建設仮勘定	6,928,600	0	0	6,928,600		6,928,600
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	257,251	0	0	257,251		257,251
ソフトウェア	187,200	0	0	187,200		187,200
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	54,197,992	0	0	54,197,992		54,197,992
退職共済預け金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
工賃平均積立資産	0	0	0	0		0
工具変動積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
建築積立資産	620,000,000	0	0	620,000,000		620,000,000
差入保証金	190,000	0	0	190,000		190,000
長期前払費用	641,492	0	0	641,492		641,492
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000		5,000
<b>資産の部合計</b>	2,578,586,111	0	0	2,578,586,111	0	2,578,586,111
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	237,915,841	0	0	237,915,841	0	237,915,841
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,060,032	0	0	14,060,032		14,060,032
その他の未払金	172,600,000	0	0	172,600,000		172,600,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	12,470,886	0	0	12,470,886		12,470,886
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	353,787	0	0	353,787		353,787
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	31,831,136	0	0	31,831,136		31,831,136
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	73,997,992	0	0	73,997,992	0	73,997,992
設備資金借入金	19,800,000	0	0	19,800,000		19,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	54,197,992	0	0	54,197,992		54,197,992
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	311,913,833	0	0	311,913,833	0	311,913,833
純資産の部						
基本金	337,246,840	0	0	337,246,840		337,246,840
国庫補助金等特別積立金	429,215,089	0	0	429,215,089		429,215,089
その他の積立金	646,000,000	0	0	646,000,000	0	646,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	620,000,000	0	0	620,000,000		620,000,000
次期繰越活動増減差額	854,210,349	0	0	854,210,349		854,210,349
(うち当期活動増減差額)	51,553,545	0	0	51,553,545		51,553,545
純資産の部合計	2,266,672,278	0	0	2,266,672,278	0	2,266,672,278
負債及び純資産の部合計	2,578,586,111	0	0	2,578,586,111	0	2,578,586,111