

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

令和2年3月31日 現在  
有限会社 UP

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	37,373,445	33,747,532	3,625,913
現金預金	31,064,825	24,966,190	6,098,635
現 金	10,423	21,495	△11,072
預 金	31,054,402	24,944,695	6,109,707
事業未収金	123,160	12,500	110,660
未 収 金	0	2,042	△2,042
未収補助金	5,226,260	7,001,000	△1,774,740
立 替 金	0	0	0
前払費用	959,200	1,765,800	△806,600
仮 払 金	0	0	0
<b>固定資産</b>	167,016,011	161,212,149	5,803,862
<b>(基本財産)</b>	69,685,105	75,357,380	△5,672,275
建 物	69,685,105	75,357,380	△5,672,275
<b>(その他の固定資産)</b>	97,330,906	85,854,769	11,476,137
建 物	8,288,274	8,967,870	△679,596
車輛運搬具	50,471	100,940	△50,469
器具及び備品	3,681,013	3,978,134	△297,121
ソフトウェア	913,680	1,172,654	△258,974
保育所繰越積立資産	18,000,000	18,000,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	52,000,000	40,000,000	12,000,000
差入保証金	10,960,443	10,859,892	100,551
長期前払費用	3,427,025	2,765,279	661,746
その他の固定資産	10,000	10,000	0
<b>資産の部合計</b>	204,389,456	194,959,681	9,429,775

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

令和2年3月31日 現在  
有限会社 UP

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	30,823,561	30,276,877	546,684
事業未払金	7,390,983	7,081,053	309,930
1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,312,000	7,332,000	△20,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	720,324	120,000	600,324
未払費用	43,622	0	43,622
預り金	4,564	4,932	△368
職員預り金	638,908	495,792	143,116
未払法人税等	3,769,000	3,905,700	△136,700
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,528,160	9,921,400	△393,240
<b>固定負債</b>	16,409,000	25,745,410	△9,336,410
設備資金借入金	224,000	1,640,000	△1,416,000
長期運営資金借入金	16,185,000	23,497,000	△7,312,000
役員等長期借入金	0	608,410	△608,410
<b>負債の部合計</b>	47,232,561	56,022,287	△8,789,726
純資産の部			
<b>基本金</b>	3,000,000	3,000,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	54,380,088	59,413,719	△5,033,631
<b>その他の積立金</b>	57,000,000	45,000,000	12,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所・施設設備整備積立金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	42,776,807	31,523,675	11,253,132
次期繰越活動増減差額	42,776,807	31,523,675	11,253,132
(うち当期活動増減差額)	23,253,132	23,540,060	△286,928
<b>純資産の部合計</b>	157,156,895	138,937,394	18,219,501
<b>負債及び純資産の部合計</b>	204,389,456	194,959,681	9,429,775