

貸借対照表

法人名 | 社会福祉法人上田しいのみ会

(令和3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
001 流動資産	546,035,505	559,459,268	△13,423,763	011 流動負債	38,740,897	50,338,415	△11,597,518
01 現金預金	377,990,680	341,463,060	36,527,620	02 事業未払金	28,170,803	35,521,456	△7,350,653
01 現金	42,684	45,155	△2,471	01 事業未払金	28,170,803	35,521,456	△7,350,653
02 普通預金	377,947,996	341,416,035	36,531,961	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
03 定期預金	0	1,870	△1,870	08 1年以内返済予定リース債務	3,418,992	5,209,896	△1,790,904
03 事業未収金	165,213,312	214,562,024	△49,348,712	13 未払費用	0	2,730,000	△2,730,000
04 未収金	1,402,334	2,730,000	△1,327,666	01 未払費用	0	2,730,000	△2,730,000
01 未収金	1,402,334	2,730,000	△1,327,666	14 預り金	494,359	46,232	448,127
08 貯蔵品	4,000	4,000	0	15 職員預り金	156,743	330,831	△174,088
15 立替金	643,229	339,464	303,765				
16 前払金	0	41,070	△41,070				
17 前払費用	751,950	291,820	460,130				
24 仮払金	30,000	27,830	2,170				
002 固定資産	1,729,280,932	1,757,288,400	△28,007,468	012 固定負債	144,742,167	152,190,400	△7,448,233
001 基本財産	863,852,030	909,144,687	△45,292,657	01 設備資金借入金	62,000,000	68,500,000	△6,500,000
01 土地	37,370,250	37,370,250	0	03 リース債務	8,859,820	12,278,812	△3,418,992
02 建物	825,481,780	870,774,437	△45,292,657	07 退職給付引当金	73,882,347	71,411,588	2,470,759
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	183,483,064	202,528,815	△19,045,751
002 その他の固定資産	865,428,902	848,143,713	17,285,189				
01 土地	48,859,000	48,859,000	0	純資産の部			
02 建物	5,819,141	6,514,738	△695,597	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
03 建物付属設備	54,396,909	62,322,077	△7,925,168	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
04 構築物	3,155,373	3,511,558	△356,185	014 国庫補助金等特別積立金	508,941,079	540,877,782	△31,936,703
05 機械及び装置	1	1	0	015 その他の積立金	604,313,795	575,313,795	29,000,000
06 車輛運搬具	1,834,965	3,468,507	△1,633,542	01 その他の積立金	604,313,795	575,313,795	29,000,000
07 器具及び備品	54,444,751	51,714,816	2,729,935	02 建設積立金	183,689,000	183,689,000	0
09 有形リース資産	12,061,734	17,271,628	△5,209,894	03 その他の長期運営資金積立金	41,100,000	41,100,000	0
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	04 修繕積立金	379,524,795	350,524,795	29,000,000
11 ソフトウェア	4,406,416	6,038,467	△1,632,051	016 次期繰越活動増減差額	869,477,881	888,926,658	△19,448,777
17 退職給付引当資産	73,882,347	71,411,588	2,470,759	02 (うち当期活動増減差額)	9,551,223	39,140,377	△29,589,154
19 その他の積立資産	604,313,795	575,313,795	29,000,000				
02 建設積立資産	183,689,000	183,689,000	0				
03 その他の長期運営資金積立資産	41,100,000	41,100,000	0				
04 修繕積立資産	379,524,795	350,524,795	29,000,000				
21 長期前払費用	833,820	296,888	536,932				
資産の部合計	2,275,316,437	2,316,747,668	△41,431,231	純資産の部合計	2,091,833,373	2,114,218,853	△22,385,480
				負債及び純資産の部合計	2,275,316,437	2,316,747,668	△41,431,231