

# 総 合 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人上田いのみ会

科 目	合 計	内部取引消去 (拠点区分間)	本 部 拠点区分	上田いのみ会拠点区分				しいのみ会拠点区分	重賀の里拠点区分									
				計	内部取引消去 (サービス区分間)	上田いのみ会	相談支援		上田市つむぎの家	計	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括		
<b>資 産 の 部</b>																		
<b>I 流動資産</b>																		
1. 現金預金	377,990,680	0	25,457,871	110,739,648	0	109,029,625	1,414,383	295,640	106,175,592	135,617,569	87,055,392	13,154,779	6,881,172	7,009,411	7,885,366	13,631,449		
01 現金	42,684	0	0	0	0	0	0	0	0	42,684	42,684	0	0	0	0	0		
02 普通預金	377,947,996	0	25,457,871	110,739,648	0	109,029,625	1,414,383	295,640	106,175,592	135,574,885	87,012,708	13,154,779	6,881,172	7,009,411	7,885,366	13,631,449		
2. 事業未収金	165,213,312	0	0	43,490,495	0	37,593,813	493,758	5,402,924	48,641,548	73,081,269	48,571,722	9,908,813	3,051,512	7,293,597	1,518,185	2,737,440		
3. 未収金	1,402,334	0	0	0	△ 795,000	795,000	0	0	97,334	1,305,000	0	0	148,000	475,000	534,000	148,000		
4. 貯蔵品	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. 立替金	643,229	0	366,789	6,350	0	6,350	0	0	270,090	0	0	0	0	0	0	0		
6. 前払費用	751,950	0	8,246	131,770	0	131,770	0	0	227,079	384,855	336,514	0	0	35,095	0	13,246		
7. 拠点区分間貸付金	0	△ 10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. 仮払金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0		
9. サービス区分間貸付金	0	0	0	0	△ 2,240,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>流動資産 合計</b>	<b>546,035,505</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>35,836,906</b>	<b>154,368,263</b>	<b>△ 3,035,000</b>	<b>149,796,558</b>	<b>1,908,141</b>	<b>5,698,564</b>	<b>155,411,643</b>	<b>210,418,693</b>	<b>135,963,628</b>	<b>23,063,592</b>	<b>10,080,684</b>	<b>14,843,103</b>	<b>9,937,551</b>	<b>16,530,135</b>		
<b>II 固定資産</b>																		
1. 基本財産																		
01 土地	37,370,250	0	37,370,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02 建物	825,481,780	0	0	175,090,252	0	175,090,252	0	0	199,604,469	450,787,059	415,308,449	0	0	35,478,610	0	0		
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>基本財産 合計</b>	<b>863,852,030</b>	<b>0</b>	<b>38,370,250</b>	<b>175,090,252</b>	<b>0</b>	<b>175,090,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199,604,469</b>	<b>450,787,059</b>	<b>415,308,449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,478,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2. その他の固定資産																		
01 土地	48,859,000	0	48,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02 建物	5,819,141	0	5,254,509	0	0	0	0	0	0	564,632	564,632	0	0	0	0	0		
03 建物付属設備	54,396,909	0	4	4	0	4	0	0	26,662,294	27,734,611	23,489,216	2,998,406	165,839	1,081,150	0	0		
04 構築物	3,155,373	0	1,554,986	1,034,466	0	1,034,466	0	0	0	565,921	0	0	0	565,921	0	0		
05 機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
06 車両運搬具	1,834,965	0	0	1,329,099	0	1,329,099	0	0	2	505,864	1	4	0	0	0	505,859		
07 器具及び備品費	54,444,751	0	532,732	15,558,664	0	15,558,664	0	0	13,967,831	24,385,524	13,773,202	9,925,092	0	340,783	76,287	270,160		
08 有形リース資産	12,061,734	0	210,160	0	0	0	0	0	292,034	11,559,540	6,618,260	1,259,840	1,519,000	605,400	716,480	840,560		
09 権 利	1,420,650	0	1,420,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 ソフトウェア	4,406,416	0	392,764	2,484,846	0	2,484,846	0	0	1,260,870	267,936	132,192	22,176	113,568	0	0	0		
11 退職給付引当資産	73,882,347	0	0	20,424,040	0	18,599,336	0	1,824,704	17,801,391	35,656,916	26,198,044	2,791,376	2,224,552	2,695,156	320,880	1,426,908		
12 その他の積立資産	604,313,795	0	73,100,000	197,689,000	0	197,689,000	0	0	249,300,000	84,224,795	17,358,707	28,866,088	12,000,000	0	26,000,000	0		
建設積立資産	183,689,000	0	32,000,000	136,689,000	0	136,689,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0		
その他の長期運営資金積立資産	41,100,000	0	41,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕積立資産	379,524,795	0	0	61,000,000	0	61,000,000	0	0	249,300,000	69,224,795	17,358,707	28,866,088	12,000,000	0	11,000,000	0		
13 長期前払費用	833,820	0	9,622	131,769	0	131,769	0	0	227,079	465,350	392,600	0	0	40,944	0	31,806		
<b>その他の固定資産 合計</b>	<b>865,428,902</b>	<b>0</b>	<b>131,334,423</b>	<b>238,651,888</b>	<b>0</b>	<b>236,827,184</b>	<b>0</b>	<b>1,824,704</b>	<b>309,511,501</b>	<b>185,931,090</b>	<b>88,526,854</b>	<b>45,862,982</b>	<b>16,022,959</b>	<b>5,329,355</b>	<b>27,113,647</b>	<b>3,075,293</b>		
<b>固定資産 合計</b>	<b>1,729,280,932</b>	<b>0</b>	<b>169,704,673</b>	<b>413,742,140</b>	<b>0</b>	<b>411,917,436</b>	<b>0</b>	<b>1,824,704</b>	<b>509,115,970</b>	<b>636,718,149</b>	<b>503,835,303</b>	<b>45,862,982</b>	<b>16,022,959</b>	<b>40,807,965</b>	<b>27,113,647</b>	<b>3,075,293</b>		
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,275,316,437</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>205,541,579</b>	<b>568,110,403</b>	<b>#####</b>	<b>561,713,994</b>	<b>1,908,141</b>	<b>7,523,288</b>	<b>864,527,813</b>	<b>847,136,842</b>	<b>639,798,931</b>	<b>68,926,574</b>	<b>26,103,643</b>	<b>55,651,068</b>	<b>37,051,198</b>	<b>19,605,428</b>		
<b>負 債 の 部</b>																		
1. 流動負債																		
01 事業未払金	28,170,803	0	19,621	6,306,525	0	2,845,311	2,650	3,458,564	7,760,616	14,084,041	9,997,539	2,247,253	29,185	1,225,114	252,764	332,186		
02 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0		
03 1年以内返済予定リース債務	3,418,992	0	63,048	0	0	0	0	0	292,032	3,063,912	1,581,528	377,952	455,700	181,620	214,944	252,168		
04 未払費用	0	0	0	△ 795,000	0	795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05 預り金	494,359	0	480,000	0	0	0	0	0	0	14,359	14,359	0	0	0	0	0		
06 職員預り金	156,743	0	85,798	0	85,798	0	0	0	0	70,945	38,723	0	0	32,222	0	0		
07 拠点区分間借入金	0	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0		
08 サービス区分間借入金	0	0	0	0	△ 2,240,000	0	0	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>流動負債 合計</b>	<b>38,740,897</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>562,669</b>	<b>6,392,323</b>	<b>△ 3,035,000</b>	<b>2,931,109</b>	<b>797,650</b>	<b>5,698,564</b>	<b>8,052,648</b>	<b>33,733,257</b>	<b>16,632,149</b>	<b>2,625,205</b>	<b>484,885</b>	<b>12,938,956</b>	<b>467,708</b>	<b>584,354</b>		
2. 固定負債																		
01 設備資金借入金	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000,000	55,000,000	0	0	7,000,000	0	0		
02 リース債務	8,859,820	0	152,366	0	0	0	0	0	0	8,707,454	5,125,026	913,384	1,101,275	438,915	519,448	609,406		
03 退職給付引当金	73,882,347	0	0	20,424,040	0	18,599,336	0	1,824,704	17,801,391	35,656,916	26,198,044	2,791,376	2,224,552	2,695,156	320,880	1,426,908		
<b>固定負債 合計</b>	<b>144,742,167</b>	<b>0</b>	<b>152,366</b>	<b>20,424,040</b>	<b>0</b>	<b>18,599,336</b>	<b>0</b>	<b>1,824,704</b>	<b>17,801,391</b>	<b>106,364,370</b>	<b>86,323,070</b>	<b>3,704,760</b>	<b>3,325,827</b>	<b>10,134,071</b>	<b>840,328</b>	<b>2,036,314</b>		
<b>負 債 合 計</b>	<b>183,483,064</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>715,035</b>	<b>26,816,363</b>	<b>#####</b>	<b>21,530,445</b>	<b>797,650</b>	<b>7,523,288</b>	<b>25,854,039</b>	<b>140,097,627</b>	<b>102,955,219</b>	<b>6,329,965</b>	<b>3,810,712</b>	<b>23,073,027</b>	<b>1,308,036</b>	<b>2,620,668</b>		
<b>差 引 純 財 産</b>	<b>2,091,833,373</b>	<b>0</b>	<b>204,826,544</b>	<b>541,294,040</b>	<b>0</b>	<b>540,183,549</b>	<b>1,110,491</b>	<b>0</b>	<b>638,673,574</b>	<b>707,039,215</b>	<b>536,843,712</b>	<b>62,596,609</b>	<b>22,292,931</b>	<b>32,578,041</b>	<b>35,743,162</b>	<b>16,984,760</b>		