

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人上田しいのみ会
-----	---------------

(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	568,232,440	546,035,505	22,196,935	011 流動負債	39,641,955	38,740,897	901,058
01 現金預金	410,607,079	377,990,680	32,616,399	02 事業未払金	29,181,049	28,170,803	1,010,246
01 現金	37,823	42,684	△4,861	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
02 普通預金	410,569,256	377,947,996	32,621,260	08 1年以内返済予定リース債務	3,126,960	3,418,992	△292,032
03 事業未収金	155,735,547	165,213,312	△9,477,765	14 預り金	344,375	494,359	△149,984
04 未収金	0	1,402,334	△1,402,334	15 職員預り金	489,571	156,743	332,828
08 貯蔵品	4,000	4,000	0				
15 立替金	1,068,344	643,229	425,115				
17 前払費用	817,470	751,950	65,520				
24 仮払金	0	30,000	△30,000				
002 固定資産	1,675,880,722	1,729,280,932	△53,400,210	012 固定負債	137,696,303	144,742,167	△7,045,864
001 基本財産	818,559,373	863,852,030	△45,292,657	01 設備資金借入金	55,500,000	62,000,000	△6,500,000
01 土地	37,370,250	37,370,250	0	03 リース債務	5,732,860	8,859,820	△3,126,960
02 建物	780,189,123	825,481,780	△45,292,657	07 退職給付引当金	76,463,443	73,882,347	2,581,096
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	177,338,258	183,483,064	△6,144,806
002 その他の固定資産	857,321,349	865,428,902	△8,107,553	純資産の部			
01 土地	48,859,000	48,859,000	0	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
02 建物	5,123,544	5,819,141	△695,597	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
03 建物附属設備	46,471,741	54,396,909	△7,925,168	014 国庫補助金等特別積立金	476,554,261	508,941,079	△32,386,818
04 構築物	3,232,814	3,155,373	77,441	015 その他の積立金	611,313,795	604,313,795	7,000,000
05 機械及び装置	1	1	0	01 その他の積立金	611,313,795	604,313,795	7,000,000
06 車輛運搬具	3,564,686	1,834,965	1,729,721	02 建設積立金	168,689,000	183,689,000	△15,000,000
07 器具及び備品	46,178,319	54,444,751	△8,266,432	03 その他の長期運営資金積立金	41,100,000	41,100,000	0
09 有形リース資産	8,642,742	12,061,734	△3,418,992	04 修繕積立金	401,524,795	379,524,795	22,000,000
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	016 次期繰越活動増減差額	869,806,230	869,477,881	328,349
11 ソフトウェア	6,034,264	4,406,416	1,627,848	02 (うち当期活動増減差額)	7,328,349	9,551,223	△2,222,874
17 退職給付引当資産	76,463,443	73,882,347	2,581,096				
19 その他の積立資産	611,313,795	604,313,795	7,000,000				
02 建設積立資産	168,689,000	183,689,000	△15,000,000				
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	401,524,795	379,524,795	22,000,000				
21 長期前払費用	16,350	833,820	△817,470	純資産の部合計	2,066,774,904	2,091,833,373	△25,058,469
資産の部合計	2,244,113,162	2,275,316,437	△31,203,275	負債及び純資産の部合計	2,244,113,162	2,275,316,437	△31,203,275