

総 合 財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

社会福祉法人上田しいのみ会

(単位:円)

科 目	合 計	内部取引消去 (拠点区分間)	本 部 拠点区分	上田しいのみ園拠点区分				しいのみ療養園 拠点区分	室賀の里拠点区分								
				計	内部取引消去 (サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援		上田市つむぎの家	計	内部取引消去 (サービス区分間)	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
資 産 の 部																	
I 流動資産																	
1. 現金預金	410,607,079	0	25,399,571	120,921,610	0	120,084,968	694,332	142,310	101,405,398	162,880,500	0	88,712,131	8,834,627	10,260,825	11,649,681	29,581,746	13,841,490
01 現金	37,823	0	0	0	0	0	0	0	0	37,823	0	37,823	0	0	0	0	0
02 普通預金	410,569,256	0	25,399,571	120,921,610	0	120,084,968	694,332	142,310	101,405,398	162,842,677	0	88,674,308	8,834,627	10,260,825	11,649,681	29,581,746	13,841,490
2. 事業未収金	155,735,547	0	0	39,974,458	0	35,532,518	430,632	4,011,308	45,360,875	70,400,214	0	50,742,442	10,423,943	3,323,916	2,395,941	938,972	2,575,000
3. 未収金	0	△ 46,046,351	43,189,966	0	△ 1,414,473	1,414,473	0	0	0	2,856,385	△ 30,305	2,886,690	0	0	0	0	0
4. 貯蔵品	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 立替金	1,068,344	0	407,427	271,389	0	271,389	0	0	270,090	119,438	0	119,438	0	0	0	0	0
6. 前払費用	817,470	0	9,622	131,769	0	131,769	0	0	227,079	449,000	0	392,600	0	0	40,944	0	15,456
流動資産 合計	568,232,440	△ 46,046,351	69,010,586	161,299,226	△ 1,414,473	157,435,117	1,124,964	4,153,618	147,263,442	236,705,537	△ 30,305	142,853,301	19,258,570	13,584,741	14,086,566	30,520,718	16,431,946
II 固定資産																	
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	0
02 建物	780,189,123	0	0	165,640,127	0	165,640,127	0	0	187,306,092	427,242,904	0	395,824,033	0	0	31,418,871	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	0
基本財産 合計	818,559,373	0	38,370,250	165,640,127	0	165,640,127	0	0	187,306,092	427,242,904	0	395,824,033	0	0	31,418,871	0	0
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	0
02 建物	5,123,544	0	4,658,209	0	0	0	0	0	0	465,335	0	465,335	0	0	0	0	0
03 建物付属設備	46,471,741	0	0	4	0	4	0	0	22,668,562	23,803,175	0	20,411,408	2,440,307	151,710	799,750	0	0
04 構築物	3,232,814	0	1,785,301	995,789	0	995,789	0	0	0	451,724	0	0	0	0	451,724	0	0
05 機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
06 車両運搬具	3,564,686	0	0	3,564,677	0	3,564,677	0	0	2	7	0	1	4	0	0	0	2
07 器具及び備品費	46,178,319	0	445,380	13,105,663	0	13,105,663	0	0	11,449,474	21,177,802	0	12,581,064	7,997,014	0	235,118	56,287	308,319
08 有形リース資産	8,642,742	0	147,112	0	0	0	0	0	2	8,495,628	0	5,036,732	881,888	1,063,300	423,780	501,536	588,392
09 権利	1,420,650	0	1,420,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ソフトウェア	6,034,264	0	152,260	1,502,014	0	1,502,014	0	0	1,206,282	3,173,708	0	2,371,372	717,764	84,572	0	0	0
11 退職給付引当資産	76,463,443	0	0	21,472,456	0	17,954,888	0	3,517,568	20,418,075	34,572,912	0	23,461,272	2,986,424	2,438,416	3,663,996	375,816	1,646,988
12 その他の積立資産	611,313,795	0	73,100,000	230,689,000	0	230,689,000	0	0	249,300,000	58,224,795	0	17,358,707	28,866,088	12,000,000	0	0	0
建設積立資産	168,689,000	0	32,000,000	136,689,000	0	136,689,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
修繕積立資産	401,524,795	0	0	94,000,000	0	94,000,000	0	0	249,300,000	58,224,795	0	17,358,707	28,866,088	12,000,000	0	0	0
13 長期前払費用	16,350	0	0	0	0	0	0	0	0	16,350	0	0	0	0	0	0	16,350
その他の固定資産 合計	857,321,349	0	130,567,912	271,329,603	0	267,812,035	0	3,517,568	305,042,397	150,381,437	0	81,685,891	43,889,489	15,737,998	5,574,369	933,639	2,560,051
固定資産 合計	1,675,880,722	0	168,938,162	436,969,730	0	433,452,162	0	3,517,568	492,348,489	577,624,341	0	477,509,924	43,889,489	15,737,998	36,993,240	933,639	2,560,051
資産合計	2,244,113,162	△ 46,046,351	237,948,748	598,268,956	△ 1,414,473	590,887,279	1,124,964	7,671,186	639,611,931	814,329,878	△ 30,305	620,363,225	63,148,059	29,322,739	51,079,806	31,454,357	18,991,997
負 債 の 部																	
1. 流動負債																	
01 事業未払金	29,181,049	△ 46,046,351	2,883,092	5,882,332	0	3,128,714	0	2,753,618	8,976,202	57,485,774	0	10,197,398	2,350,346	42,680	13,974,114	30,447,377	473,859
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	0	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0
03 1年以内返済予定リース債務	3,126,960	0	63,048	0	0	0	0	0	0	3,063,912	0	1,581,528	377,952	455,700	181,620	214,944	252,168
04 未払費用	0	0	0	0	△ 1,414,473	0	14,473	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 預り金	344,375	0	336,000	0	0	0	0	0	0	8,375	△ 30,305	5,112	3,263	0	0	0	30,305
06 職員預り金	489,571	0	0	48,047	0	48,047	0	0	0	441,524	0	186,673	0	0	112,452	73,341	69,058
流動負債 合計	39,641,955	△ 46,046,351	3,282,140	5,930,379	△ 1,414,473	3,176,761	14,473	4,153,618	8,976,202	67,499,585	△ 30,305	16,970,711	2,731,561	498,380	15,768,186	30,735,662	825,390
2. 固定負債																	
01 設備資金借入金	55,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500,000	0	50,000,000	0	0	5,500,000	0	0
02 リース債務	5,732,860	0	89,318	0	0	0	0	0	0	5,643,542	0	3,543,498	535,432	645,575	257,295	304,504	357,238
03 退職給付引当金	76,463,443	0	0	21,472,456	0	17,954,888	0	3,517,568	20,418,075	34,572,912	0	23,461,272	2,986,424	2,438,416	3,663,996	375,816	1,646,988
固定負債 合計	137,696,303	0	89,318	21,472,456	0	17,954,888	0	3,517,568	20,418,075	95,716,454	0	77,004,770	3,521,856	3,083,991	9,421,291	680,320	2,004,226
負債合計	177,338,258	△ 46,046,351	3,371,458	27,402,835	△ 1,414,473	21,131,649	14,473	7,671,186	29,394,277	163,216,039	△ 30,305	93,975,481	6,253,417	3,582,371	25,189,477	31,415,982	2,829,616
差引純財産	2,066,774,904	0	234,577,290	570,866,121	0	569,755,630	1,110,491	0	610,217,654	651,113,839	0	526,387,744	56,894,642	25,740,368	25,890,329	38,375	16,162,381