

貸借対照表

法人名 社会福祉法人上田しいのみ会

(令和5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	578,946,591	568,232,440	10,714,151	011 流動負債	36,530,893	39,641,955	△3,111,062
01 現金預金	425,365,600	410,607,079	14,758,521	02 事業未払金	26,066,165	29,181,049	△3,114,884
01 現金	50,000	37,823	12,177	01 事業未払金	26,066,165	29,181,049	△3,114,884
02 普通預金	425,315,600	410,569,256	14,746,344	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
03 事業未収金	152,843,029	155,735,547	△2,892,518	08 1年以内返済予定リース債務	3,126,960	3,126,960	0
08 貯蔵品	4,000	4,000	0	14 預り金	183,379	344,375	△160,996
15 立替金	433,962	1,068,344	△634,382	01 預かり金	183,379	344,375	△160,996
17 前払費用	0	817,470	△817,470	15 職員預り金	654,389	489,571	164,818
24 仮払金	300,000	0	300,000				
002 固定資産	1,609,277,333	1,675,880,722	△66,603,389	012 固定負債	127,199,514	137,696,303	△10,496,789
001 基本財産	773,266,716	818,559,373	△45,292,657	01 設備資金借入金	49,000,000	55,500,000	△6,500,000
01 土地	37,370,250	37,370,250	0	03 リース債務	2,605,900	5,732,860	△3,126,960
02 建物	734,896,466	780,189,123	△45,292,657	07 退職給付引当金	75,593,614	76,463,443	△869,829
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	163,730,407	177,338,258	△13,607,851
002 その他の固定資産	836,010,617	857,321,349	△21,310,732	純資産の部			
01 土地	46,192,000	48,859,000	△2,667,000	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
02 建物	4,427,947	5,123,544	△695,597	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
03 建物附属設備	38,546,573	46,471,741	△7,925,168	014 国庫補助金等特別積立金	444,372,917	476,554,261	△32,181,344
04 構築物	2,845,675	3,232,814	△387,139	015 その他の積立金	611,313,795	611,313,795	0
05 機械及び装置	1	1	0	01 その他の積立金	611,313,795	611,313,795	0
06 車輛運搬具	2,655,752	3,564,686	△908,934	02 建設積立金	168,689,000	168,689,000	0
07 器具及び備品	39,007,678	46,178,319	△7,170,641	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	5,515,782	8,642,742	△3,126,960	04 修繕積立金	401,524,795	401,524,795	0
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	016 次期繰越活動増減差額	859,706,187	869,806,230	△10,100,043
11 ソフトウェア	8,474,800	6,034,264	2,440,536	02 (うち当期活動増減差額)	△10,100,043	7,328,349	△17,428,392
17 退職給付引当資産	75,593,614	76,463,443	△869,829				
19 その他の積立資産	611,313,795	611,313,795	0	純資産の部合計	2,024,493,517	2,066,774,904	△42,281,387
02 建設積立資産	168,689,000	168,689,000	0				
03 その他の長期運営資金積立資産	41,100,000	41,100,000	0	負債及び純資産の部合計	2,188,223,924	2,244,113,162	△55,889,238
04 修繕積立資産	401,524,795	401,524,795	0				
21 長期前払費用	16,350	16,350	0				
資産の部合計	2,188,223,924	2,244,113,162	△55,889,238				