

総合財産目録

(令和5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					しいのみ療護園 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	川西地域包括
資産の部															
I 流動資産															
1. 現金預金	425,365,600	0	52,265,019	152,034,149	0	150,880,534	936,068	217,547	101,586,960	119,479,472	0	84,748,367	4,679,230	14,332,302	15,719,573
01 現金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
02 普通預金	425,315,600	0	52,265,019	152,034,149	0	150,880,534	936,068	217,547	101,586,960	119,429,472	0	84,698,367	4,679,230	14,332,302	15,719,573
2. 事業未収金	152,843,029	0	0	41,649,380	0	36,683,032	478,943	4,487,405	43,005,430	68,188,219	0	51,316,154	11,154,241	2,925,144	2,792,680
3. 未収金	0	△ 3,243,618	0	0	△ 4,052,567	4,052,567	0	0	0	3,243,618	△ 33,275	3,276,893	0	0	0
4. 貯蔵品	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 立替金	433,962	0	108,400	5,840	0	5,840	0	0	255,090	64,632	0	64,632	0	0	0
6. 拠点区分間貸付金	0	△ 3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 仮払金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産 合計	578,946,591	△ 6,243,618	55,677,419	193,689,369	△ 4,052,567	191,621,973	1,415,011	4,704,952	144,847,480	190,975,941	△ 33,275	139,406,046	15,833,471	17,257,446	18,512,253
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
02 建物	734,896,466	0	27,359,132	156,190,002	0	156,190,002	0	0	175,007,715	376,339,617	0	376,339,617	0	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
基本財産 合計	773,266,716	0	65,729,382	156,190,002	0	156,190,002	0	0	175,007,715	376,339,617	0	376,339,617	0	0	0
2. その他の固定資産															
01 土地	46,192,000	0	46,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建物	4,427,947	0	4,061,909	0	0	0	0	0	0	366,038	0	366,038	0	0	0
03 建物付属設備	38,546,573	0	518,350	4	0	4	0	0	18,674,830	19,353,389	0	17,333,600	1,882,208	137,581	0
04 構築物	2,845,675	0	1,888,563	957,112	0	957,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 機械及び装置	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 車両運搬具	2,655,752	0	0	2,655,743	0	2,655,743	0	0	2	7	0	1	4	0	2
07 器具及び備品費	39,007,678	0	1,218,466	11,666,620	0	11,666,620	0	0	9,110,850	17,011,742	0	10,625,863	6,071,515	0	314,364
08 有形リース資産	5,515,782	0	612,816	0	0	0	0	0	2	4,902,964	0	3,455,204	503,936	607,600	336,224
09 権利	1,420,650	0	1,420,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ソフトウェア	8,474,800	0	502,566	3,543,977	0	3,543,977	0	0	2,080,833	2,347,424	0	1,749,862	541,986	55,576	0
11 退職給付引当資産	75,593,614	0	0	22,010,176	0	19,569,208	0	2,440,968	20,192,820	33,390,618	0	27,546,806	2,571,100	1,819,092	1,453,620
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
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
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
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
13 長期前払費用	16,350	0	0	0	0	0	0	0	0	16,350	0	0	0	0	16,350
その他の固定資産 合計	836,010,617	0	129,515,321	271,522,632	0	269,081,664	0	2,440,968	299,359,337	135,613,327	0	78,436,081	40,436,837	14,619,849	2,120,560
固定資産 合計	1,609,277,333	0	195,244,703	427,712,634	0	425,271,666	0	2,440,968	474,367,052	511,952,944	0	454,775,698	40,436,837	14,619,849	2,120,560
資産合計	2,188,223,924	△ 6,243,618	250,922,122	621,402,003	△ 4,052,567	616,893,639	1,415,011	7,145,920	619,214,532	702,928,885	△ 33,275	594,181,744	56,270,308	31,877,295	20,632,813
負債の部															
1. 流動負債															
01 事業未払金	26,066,165	△ 3,243,618	3,252,701	4,257,770	0	3,300,865	11,953	944,952	8,427,841	13,371,471	0	9,612,029	2,853,179	27,106	879,157
02 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
03 1年以内返済予定リース債務	3,126,960	0	459,612	0	0	0	0	0	0	2,667,348	0	1,581,528	377,952	455,700	252,168
04 未払費用	0	0	0	0	△ 4,052,567	0	292,567	3,760,000	0	0	0	0	0	0	0
05 預り金	183,379	0	176,058	0	0	0	0	0	0	7,321	△ 33,275	7,321	0	0	33,275
06 職員預り金	654,389	0	0	118,073	0	118,073	0	0	218,178	318,138	0	268,913	49,225	0	0
07 拠点区分間借入金	0	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
流動負債 合計	36,530,893	△ 6,243,618	5,388,371	4,375,843	△ 4,052,567	3,418,938	304,520	4,704,952	8,646,019	24,364,278	△ 33,275	16,469,791	6,280,356	482,806	1,164,600
2. 固定負債															
01 設備資金借入金	49,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0
02 リース債務	2,605,900	0	191,505	0	0	0	0	0	0	2,414,395	0	1,961,970	157,480	189,875	105,070
03 退職給付引当金	75,593,614	0	0	22,010,176	0	19,569,208	0	2,440,968	20,192,820	33,390,618	0	27,546,806	2,571,100	1,819,092	1,453,620
固定負債 合計	127,199,514	0	4,191,505	22,010,176	0	19,569,208	0	2,440,968	20,192,820	80,805,013	0	74,508,776	2,728,580	2,008,967	1,558,690
負債合計	163,730,407	△ 6,243,618	9,579,876	26,386,019	△ 4,052,567	22,988,146	304,520	7,145,920	28,838,839	105,169,291	△ 33,275	90,978,567	9,008,936	2,491,773	2,723,290
差引純財産	2,024,493,517	0	241,342,246	595,015,984	0	593,905,493	1,110,491	0	590,375,693	597,759,594	0	503,203,177	47,261,372	29,385,522	17,909,523