

貸借対照表

法人名 社会福祉法人上田しいのみ会

(令和6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 | 623,683,706 | 578,946,591 | 44,737,115 | 011 流動負債 | 50,070,328 | 36,530,893 | 13,539,435 |
| 01 現金預金 | 462,626,420 | 425,365,600 | 37,260,820 | 02 事業未払金 | 27,148,213 | 26,066,165 | 1,082,048 |
| 01 現金 | 46,150 | 50,000 | △3,850 | 01 事業未払金 | 27,148,213 | 26,066,165 | 1,082,048 |
| 02 普通預金 | 462,580,270 | 425,315,600 | 37,264,670 | 03 その他の未払金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 03 事業未収金 | 155,636,306 | 152,843,029 | 2,793,277 | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 04 未収金 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 | 08 1年以内返済予定リース債務 | 1,607,400 | 3,126,960 | △1,519,560 |
| 01 未収金 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 | 13 未払費用 | 2,739 | 0 | 2,739 |
| 08 貯蔵品 | 4,000 | 4,000 | 0 | 01 未払費用 | 2,739 | 0 | 2,739 |
| 15 立替金 | 285,450 | 433,962 | △148,512 | 14 預り金 | 150,255 | 183,379 | △33,124 |
| 17 前払費用 | 791,530 | 0 | 791,530 | 01 預かり金 | 150,255 | 183,379 | △33,124 |
| 24 仮払金 | 80,000 | 300,000 | △220,000 | 15 職員預り金 | 10,661,721 | 654,389 | 10,007,332 |
| 002 固定資産 | 1,555,936,507 | 1,609,277,333 | △53,340,826 | 012 固定負債 | 123,017,718 | 127,199,514 | △4,181,796 |
| 001 基本財産 | 727,974,059 | 773,266,716 | △45,292,657 | 01 設備資金借入金 | 42,500,000 | 49,000,000 | △6,500,000 |
| 01 土地 | 37,370,250 | 37,370,250 | 0 | 03 リース債務 | 998,500 | 2,605,900 | △1,607,400 |
| 02 建物 | 689,603,809 | 734,896,466 | △45,292,657 | 07 退職給付引当金 | 79,519,218 | 75,593,614 | 3,925,604 |
| 03 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 173,088,046 | 163,730,407 | 9,357,639 |
| 002 その他の固定資産 | 827,962,448 | 836,010,617 | △8,048,169 | 純資産の部 | | | |
| 01 土地 | 46,192,000 | 46,192,000 | 0 | 013 基本金 | 109,100,618 | 109,100,618 | 0 |
| 02 建物 | 3,790,111 | 4,427,947 | △637,836 | 01 第一号基本金 | 109,100,618 | 109,100,618 | 0 |
| 03 建物付属設備 | 30,621,405 | 38,546,573 | △7,925,168 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 413,002,676 | 444,372,917 | △31,370,241 |
| 04 構築物 | 2,891,810 | 2,845,675 | 46,135 | 015 その他の積立金 | 621,313,795 | 611,313,795 | 10,000,000 |
| 05 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 01 その他の積立金 | 621,313,795 | 611,313,795 | 10,000,000 |
| 06 車輛運搬具 | 2,041,192 | 2,655,752 | △614,560 | 02 建設積立金 | 168,689,000 | 168,689,000 | 0 |
| 07 器具及び備品 | 30,758,918 | 39,007,678 | △8,248,760 | 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 | 2,388,822 | 5,515,782 | △3,126,960 | 04 修繕積立金 | 411,524,795 | 401,524,795 | 10,000,000 |
| 10 権利 | 1,420,650 | 1,420,650 | 0 | 016 次期繰越活動増減差額 | 863,115,078 | 859,706,187 | 3,408,891 |
| 11 ソフトウェア | 6,216,646 | 8,474,800 | △2,258,154 | 02 (うち当期活動増減差額) | 13,408,891 | △10,100,043 | 23,508,934 |
| 17 退職給付引当資産 | 79,519,218 | 75,593,614 | 3,925,604 | | | | |
| 19 その他の積立資産 | 621,313,795 | 611,313,795 | 10,000,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 04 修繕積立資産 | 411,524,795 | 401,524,795 | 10,000,000 | | | | |
| 21 長期前払費用 | 807,880 | 16,350 | 791,530 | 純資産の部合計 | 2,006,532,167 | 2,024,493,517 | △17,961,350 |
| 資産の部合計 | 2,179,620,213 | 2,188,223,924 | △8,603,711 | 負債及び純資産の部合計 | 2,179,620,213 | 2,188,223,924 | △8,603,711 |