

総 合 財 産 目 録

(令和6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	上田しいのみ圏拠点区分					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)	上田しいのみ圏	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	462,626,420	0	49,428,303	180,608,465	0	179,275,601	1,140,125	192,739	108,684,299	123,905,353	0	78,090,148	8,758,531	18,800,271	18,256,403
01 現金	46,150	0	0	0	0	0	0	0	0	46,150	0	46,150	0	0	0
02 普通預金	462,580,270	0	49,428,303	180,608,465	0	179,275,601	1,140,125	192,739	108,684,299	123,859,203	0	78,043,998	8,758,531	18,800,271	18,256,403
2. 事業未収金	155,636,306	0	0	48,056,495	0	37,844,927	386,223	9,825,345	44,075,458	63,504,353	0	47,992,270	9,702,483	2,975,474	2,834,126
3. 未収金	4,260,000	△ 3,358,818	4,260,000	0	△ 6,820,376	6,820,376	0	0	0	3,358,818	0	3,358,818	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	285,450	0	0	26,080	0	26,080	0	0	255,090	4,280	0	4,280	0	0	0
6. 前払費用	791,530	0	45,909	138,518	0	138,518	0	0	239,042	368,061	0	354,605	0	0	13,456
7. 拠点区分間貸付金	0	△ 5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 仮払金	80,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
9. サービス区分間貸付金	0	0	0	0	△ 3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産 合計	623,683,706	△ 8,358,818	58,768,212	228,829,558	△ 9,820,376	227,105,502	1,526,348	10,018,084	153,253,889	191,190,865	0	129,850,121	18,461,014	21,775,745	21,103,985
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	689,603,809	0	23,299,393	146,739,877	0	146,739,877	0	0	162,709,338	356,855,201	0	356,855,201	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	727,974,059	0	61,669,643	146,739,877	0	146,739,877	0	0	162,709,338	356,855,201	0	356,855,201	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	3,790,111	0	3,465,609	0	0	0	0	0	0	324,502	0	324,502	0	0	0
03 建物付属設備	30,621,405	0	236,950	4	0	4	0	0	14,681,098	15,703,353	0	14,255,792	1,324,109	123,452	0
04 構築物	2,891,810	0	1,973,375	918,435	0	918,435	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	2,041,192	0	0	2,041,183	0	2,041,183	0	0	2	7	0	1	4	0	2
07 器具及び備品費	30,758,918	0	1,582,850	9,432,398	0	9,432,398	0	0	7,987,100	11,756,570	0	7,166,082	4,366,847	0	223,641
08 有形リース資産	2,388,822	0	153,204	0	0	0	0	0	2	2,235,616	0	1,873,676	125,984	151,900	84,056
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	6,216,646	0	617,265	2,363,905	0	2,363,905	0	0	1,480,522	1,754,954	0	1,362,166	366,208	26,580	0
11 退職給付引当資産	79,519,218	0	0	22,856,284	0	20,059,156	0	2,797,128	21,348,660	35,314,274	0	29,257,130	2,437,512	1,958,196	1,661,436
12 その他の積立資産	621,313,795	0	73,100,000	240,689,000	0	240,689,000	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	411,524,795	0	0	104,000,000	0	104,000,000	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	807,880	0	45,908	138,517	0	138,517	0	0	239,043	384,412	0	354,606	0	0	29,806
その他の固定資産 合計	827,962,448	0	128,787,812	278,439,726	0	275,642,598	0	2,797,128	295,036,427	125,698,483	0	71,952,662	37,486,752	14,260,128	1,998,941
固定資産 合計	1,555,936,507	0	190,457,455	425,179,603	0	422,382,475	0	2,797,128	457,745,765	482,553,684	0	428,807,863	37,486,752	14,260,128	1,998,941
資 産 合 計	2,179,620,213	△ 8,358,818	249,225,667	654,009,161	△ 9,820,376	649,487,977	1,526,348	12,815,212	610,999,654	673,744,549	0	558,657,984	55,947,766	36,035,873	23,102,926
負 債 の 部															
1. 流動負債															
01 事業未払金	27,148,213	△ 3,358,818	3,610,058	4,313,240	0	3,730,182	15,481	567,577	9,288,853	13,294,880	0	10,327,948	2,349,197	50,642	567,093
02 その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 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
04 1年以内返済予定リース債務	1,607,400	0	191,505	0	0	0	0	0	0	1,415,895	0	963,470	157,480	189,875	105,070
05 未払費用	2,739	0	0	2,739	△ 6,820,376	0	400,376	6,422,739	0	0	0	0	0	0	0
06 預り金	150,255	0	96,000	3,500	0	3,500	0	0	21,000	29,755	0	0	0	0	29,755
07 職員預り金	10,661,721	0	0	330,521	0	302,753	0	27,768	9,737,206	593,994	0	534,038	32,916	10,868	16,172
08 拠点区分間借入金	0	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
09 サービス区分間借入金	0	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
流動負債 合計	50,070,328	△ 8,358,818	9,397,563	4,650,000	△ 9,820,376	4,036,435	415,857	10,018,084	19,047,059	25,334,524	0	16,825,456	7,539,593	251,385	718,090
2. 固定負債															
01 設備資金借入金	42,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
02 リース債務	998,500	0	0	0	0	0	0	0	0	998,500	0	998,500	0	0	0
03 退職給付引当金	79,519,218	0	0	22,856,284	0	20,059,156	0	2,797,128	21,348,660	35,314,274	0	29,257,130	2,437,512	1,958,196	1,661,436
固定負債 合計	123,017,718	0	2,500,000	22,856,284	0	20,059,156	0	2,797,128	21,348,660	76,312,774	0	70,255,630	2,437,512	1,958,196	1,661,436
負 債 合 計	173,088,046	△ 8,358,818	11,897,563	27,506,284	△ 9,820,376	24,095,591	415,857	12,815,212	40,395,719	101,647,298	0	87,081,086	9,977,105	2,209,581	2,379,526
差 引 純 財 産	2,006,532,167	0	237,328,104	626,502,877	0	625,392,386	1,110,491	0	570,603,935	572,097,251	0	471,576,898	45,970,661	33,826,292	20,723,400