

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

法人名	社会福祉法人上田しいのみ会
-----	---------------

(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	633,977,889	623,683,706	10,294,183	011 流動負債	39,691,785	50,070,328	△10,378,543
01 現金預金	466,934,940	462,626,420	4,308,520	02 事業未払金	17,243,863	27,148,213	△9,904,350
01 現金	50,000	46,150	3,850	01 事業未払金	17,243,863	27,148,213	△9,904,350
02 普通預金	466,884,940	462,580,270	4,304,670	03 その他の未払金	24,000	4,000,000	△3,976,000
03 事業未収金	163,452,312	155,636,306	7,816,006	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	2,308,414	4,260,000	△1,951,586	08 1年以内返済予定リース債務	5,826,660	1,607,400	4,219,260
01 未収金	2,308,414	4,260,000	△1,951,586	13 未払費用	9,413,842	2,739	9,411,103
08 貯蔵品	4,000	4,000	0	01 未払費用	9,413,842	2,739	9,411,103
15 立替金	381,193	285,450	95,743	14 預り金	321,539	150,255	171,284
17 前払費用	791,530	791,530	0	01 預かり金	321,539	150,255	171,284
24 仮払金	105,500	80,000	25,500	15 職員預り金	361,881	10,661,721	△10,299,840
002 固定資産	1,590,086,809	1,555,936,507	34,150,302	012 固定負債	142,632,817	123,017,718	19,615,099
001 基本財産	634,657,743	727,974,059	△93,316,316	01 設備資金借入金	36,000,000	42,500,000	△6,500,000
01 土地	4,570,250	37,370,250	△32,800,000	03 リース債務	24,571,430	998,500	23,572,930
02 建物	629,087,493	689,603,809	△60,516,316	07 退職給付引当金	82,061,387	79,519,218	2,542,169
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	182,324,602	173,088,046	9,236,556
002 その他の固定資産	955,429,066	827,962,448	127,466,618	純資産の部			
01 土地	78,992,000	46,192,000	32,800,000	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
02 建物	34,468,612	3,790,111	30,678,501	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
03 建物附属設備	29,000,135	30,621,405	△1,621,270	014 国庫補助金等特別積立金	392,805,756	413,002,676	△20,196,920
04 構築物	2,529,990	2,891,810	△361,820	015 その他の積立金	666,313,795	621,313,795	45,000,000
05 機械及び装置	1	1	0	01 その他の積立金	666,313,795	621,313,795	45,000,000
06 車輛運搬具	1,426,631	2,041,192	△614,561	02 建設積立金	168,689,000	168,689,000	0
07 器具及び備品	24,978,771	30,758,918	△5,780,147	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	29,762,912	2,388,822	27,374,090	04 修繕積立金	456,524,795	411,524,795	45,000,000
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	016 次期繰越活動増減差額	873,519,927	863,115,078	10,404,849
11 ソフトウェア	4,457,832	6,216,646	△1,758,814	02 (うち当期活動増減差額)	55,404,849	13,408,891	41,995,958
17 退職給付引当資産	82,061,387	79,519,218	2,542,169				
19 その他の積立資産	666,313,795	621,313,795	45,000,000				
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	456,524,795	411,524,795	45,000,000				
21 長期前払費用	16,350	807,880	△791,530	純資産の部合計	2,041,740,096	2,006,532,167	35,207,929
資産の部合計	2,224,064,698	2,179,620,213	44,444,485	負債及び純資産の部合計	2,224,064,698	2,179,620,213	44,444,485