

総 合 財 産 目 録

(令和7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	466,934,940	0	38,630,203	188,669,954	0	188,036,683	332,228	301,043	101,726,501	137,908,282	0	89,945,584	6,143,954	21,330,962	20,487,782
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	466,884,940	0	38,630,203	188,669,954	0	188,036,683	332,228	301,043	101,726,501	137,858,282	0	89,895,584	6,143,954	21,330,962	20,487,782
2. 事業未収金	163,452,312	0	0	50,407,388	0	36,702,068	392,950	13,312,370	50,499,296	62,545,628	0	47,674,707	9,211,634	3,008,650	2,650,637
3. 未収金	2,308,414	△ 3,365,382	2,225,000	21,820	△ 6,788,412	6,421,820	388,412	0	0	3,426,976	0	3,426,976	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	381,193	0	0	136,103	0	136,103	0	0	245,090	0	0	0	0	0	0
6. 前払費用	791,530	0	45,908	138,517	0	138,517	0	0	239,043	368,062	0	354,606	0	0	13,456
7. 拠点区分間貸付金	0	△ 7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 仮払金	105,500	0	105,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. サービス区分間貸付金	0	0	0	0	△ 6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産 合計	633,977,889	△ 10,365,382	48,010,611	239,373,782	△ 13,288,412	237,935,191	1,113,590	13,613,413	152,709,930	204,248,948	0	141,401,873	15,355,588	24,339,612	23,151,875
II 固定資産															
1. 基 本 財 産															
01 土 地	4,570,250	0	4,570,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建 物	629,087,493	0	0	141,305,747	0	141,305,747	0	0	150,410,961	337,370,785	0	337,370,785	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	634,657,743	0	5,570,250	141,305,747	0	141,305,747	0	0	150,410,961	337,370,785	0	337,370,785	0	0	0
2. その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 土 地	78,992,000	0	78,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建 物	34,468,612	0	34,209,009	0	0	0	0	0	0	259,603	0	259,603	0	0	0
03 建物付属設備	29,000,135	0	5,840,506	4	0	4	0	0	11,106,308	12,053,317	0	11,177,984	766,010	109,323	0
04 構築物	2,529,990	0	1,650,232	879,758	0	879,758	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	1,426,631	0	0	1,426,623	0	1,426,623	0	0	1	7	0	1	4	0	2
07 器具及び備品費	24,978,771	0	1,966,007	6,458,203	0	6,458,203	0	0	8,339,521	8,215,040	0	5,468,959	2,478,459	0	267,622
08 有形リース資産	29,762,912	0	462,280	0	0	0	0	0	15,820,052	13,480,580	0	8,857,780	3,235,960	1,386,840	0
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	4,457,832	0	454,685	1,857,527	0	1,857,527	0	0	1,201,322	944,298	0	753,868	190,430	0	0
11 退職給付引当資産	82,061,387	0	0	24,018,648	0	21,163,728	0	2,854,920	24,532,230	33,510,509	0	26,656,457	2,866,920	2,099,820	1,887,312
12 その他の積立資産	666,313,795	0	73,100,000	265,689,000	0	265,689,000	0	0	269,300,000	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	456,524,795	0	0	129,000,000	0	129,000,000	0	0	269,300,000	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	955,429,066	0	198,095,370	300,329,763	0	297,474,843	0	2,854,920	330,299,434	126,704,499	0	70,533,359	38,403,871	15,595,983	2,171,286
固定資産 合計	1,590,086,809	0	203,665,620	441,635,510	0	438,780,590	0	2,854,920	480,710,395	464,075,284	0	407,904,144	38,403,871	15,595,983	2,171,286
資産 合計	2,224,064,698	△ 10,365,382	251,676,231	681,009,292	△ 13,288,412	676,715,781	1,113,590	16,468,333	633,420,325	668,324,232	0	549,306,017	53,759,459	39,935,595	25,323,161
負 債 の 部															
1. 流動負債															
01 事業未払金	17,243,863	0	340,145	1,909,953	0	1,739,535	3,099	167,319	5,206,083	9,787,682	0	8,828,522	671,118	30,984	257,058
02 その他の未払金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	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	5,826,660	0	106,680	0	0	0	0	0	2,317,500	3,402,480	0	2,335,680	746,760	320,040	0
05 未払費用	9,413,842	△ 3,365,382	3,365,382	2,370,706	△ 6,788,412	2,250,398	0	6,908,720	3,590,058	3,453,078	0	1,747,172	1,342,471	0	363,435
06 預り金	321,539	0	321,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 職員預り金	361,881	0	0	119,666	0	82,292	0	37,374	41,015	201,200	0	166,628	0	0	34,572
08 拠点区分間借入金	0	△ 7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
09 サービス区分間借入金	0	0	0	0	△ 6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
流動負債 合計	39,691,785	△ 10,365,382	5,633,746	4,400,325	△ 13,288,412	4,072,225	3,099	13,613,413	11,154,656	28,868,440	0	18,078,002	9,784,349	351,024	655,065
2. 固 定 負 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	36,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0
02 リース債務	24,571,430	0	364,490	0	0	0	0	0	13,888,800	10,318,140	0	6,673,240	2,551,430	1,093,470	0
03 退職給付引当金	82,061,387	0	0	24,018,648	0	21,163,728	0	2,854,920	24,532,230	33,510,509	0	26,656,457	2,866,920	2,099,820	1,887,312
固定負債 合計	142,632,817	0	1,364,490	24,018,648	0	21,163,728	0	2,854,920	38,421,030	78,828,649	0	68,329,697	5,418,350	3,193,290	1,887,312
負債 合計	182,324,602	△ 10,365,382	6,998,236	28,418,973	△ 13,288,412	25,235,953	3,099	16,468,333	49,575,686	107,697,089	0	86,407,699	15,202,699	3,544,314	2,542,377
差 引 純 財 産	2,041,740,096	0	244,677,995	652,590,319	0	651,479,828	1,110,491	0	583,844,639	560,627,143	0	462,898,318	38,556,760	36,391,281	22,780,784