

総 合 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人上田しいのみ会

科 目	合 計	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	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家		計	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括
資 産 の 部														
I 流動資産														
1. 現金預金	359,487,295	41,157,207	83,300,268	82,241,673	658,511	400,084	90,875,862	144,153,958	77,021,271	31,544,869	1,673,720	13,674,308	8,897,871	11,341,919
01 現 金	49,988	0	0	0	0	0	0	49,988	49,988	0	0	0	0	0
02 普通預金	359,437,307	41,157,207	83,300,268	82,241,673	658,511	400,084	90,875,862	144,103,970	76,971,283	31,544,869	1,673,720	13,674,308	8,897,871	11,341,919
2. 事業未収金	153,759,381	5,317	38,010,919	32,420,613	484,647	5,105,659	45,347,509	70,395,636	47,827,642	10,220,300	2,992,232	5,265,061	1,745,601	2,344,800
3. 未 収 金	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 立 替 金	1,332,531	1,003,775	26,040	26,040	0	0	21,690	281,026	281,026	0	0	0	0	0
5. 前 払 金	341,870	0	0	0	0	0	136,400	205,470	205,470	0	0	0	0	0
6. 仮 払 金	80,477	0	0	0	0	0	0	80,477	69,964	0	0	10,513	0	0
流動資産 合計	519,621,554	42,166,299	125,957,227	119,308,326	1,143,158	5,505,743	136,381,461	215,116,567	125,405,373	41,765,169	4,665,952	18,949,882	10,643,472	13,686,719
II 固定資産														
1. 基 本 財 産														
01 土 地	37,370,250	37,370,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建 物	1,005,568,090	0	211,806,434	211,806,434	0	0	248,797,977	544,963,679	493,246,113	0	0	51,717,566	0	0
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産 合計	1,043,938,340	38,370,250	211,806,434	211,806,434	0	0	248,797,977	544,963,679	493,246,113	0	0	51,717,566	0	0
2. その他の固定資産														
01 土 地	30,158,000	30,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建 物	961,824	0	0	0	0	0	0	961,824	961,824	0	0	0	0	0
03 建物付属設備	48,550,106	0	4	4	0	0	23,452,372	25,097,730	18,312,784	4,578,196	0	2,206,750	0	0
04 構築物	3,560,353	2,368,230	169,414	169,414	0	0	0	1,022,709	0	0	0	1,022,709	0	0
05 機械及び装置	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	0
06 車両運搬具	7,290,840	0	4,065,830	4,065,830	0	0	3	3,225,007	1	3,225,003	1	1	0	1
07 器具及び備品費	27,896,447	1	2,487,698	2,487,698	0	0	8,200,995	17,207,753	11,515,689	4,763,857	2	384,701	156,287	387,217
08 有形リース資産	16,842,216	0	0	0	0	0	11,368,776	5,473,440	2,947,252	210,504	842,072	210,504	421,036	842,072
09 権 利	1,420,650	1,420,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ソフトウェア	1,931,310	982,350	362,250	362,250	0	0	378,253	208,457	89,513	118,944	0	0	0	0
11 退職給付引当資産	67,617,702	0	17,207,041	16,025,581	0	1,181,460	17,537,821	32,872,840	20,833,562	3,493,744	3,210,622	2,015,328	762,384	2,557,200
12 その他の積立資産	539,313,795	73,100,000	114,189,000	114,189,000	0	0	201,300,000	150,724,795	48,658,707	54,066,088	13,000,000	10,000,000	25,000,000	0
建設積立資産	161,189,000	32,000,000	114,189,000	114,189,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0
その他の長期運営資金積立資産	41,100,000	41,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	337,024,795	0	0	0	0	0	201,300,000	135,724,795	48,658,707	54,066,088	13,000,000	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産 合計	745,578,243	108,029,231	138,481,237	137,299,777	0	1,181,460	262,238,220	236,829,555	103,319,332	70,456,336	17,052,697	15,874,993	26,339,707	3,786,490
固定資産 合計	1,789,516,583	146,399,481	350,287,671	349,106,211	0	1,181,460	511,036,197	781,793,234	596,565,445	70,456,336	17,052,697	67,592,559	26,339,707	3,786,490
資 産 合 計	2,309,138,137	188,565,780	476,244,898	468,414,537	1,143,158	6,687,203	647,417,658	996,909,801	721,970,818	112,221,505	21,718,649	86,542,441	36,983,179	17,473,209
負 債 の 部														
1. 流動負債														
01 事業未払金	36,764,748	1,000,404	9,596,083	3,175,378	962,463	5,458,242	6,952,824	19,215,437	9,815,644	7,641,983	58,190	1,153,230	317,297	229,093
02 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0
03 1年以内返済予定リース債務	5,343,696	0	0	0	0	0	2,997,936	2,345,760	1,263,108	90,216	360,888	90,216	180,444	360,888
04 預 り 金	6,480	0	0	0	0	0	0	6,480	6,480	0	0	0	0	0
05 職員預り金	172,703	0	53,101	5,600	0	47,501	32,154	87,448	35,624	0	51,824	0	0	0
流動負債 合計	48,787,627	1,000,404	9,649,184	3,180,978	962,463	5,505,743	9,982,914	28,155,125	16,120,856	7,732,199	470,902	2,743,446	497,741	589,981
2. 固 定 負 債														
01 設備資金借入金	88,000,000	0	0	0	0	0	0	88,000,000	75,000,000	0	0	13,000,000	0	0
02 リース債務	11,498,520	0	0	0	0	0	8,370,840	3,127,680	1,684,144	120,288	481,184	120,288	240,592	481,184
03 退職給付引当金	67,617,702	0	17,207,041	16,025,581	0	1,181,460	17,537,821	32,872,840	20,833,562	3,493,744	3,210,622	2,015,328	762,384	2,557,200
固定負債 合計	167,116,222	0	17,207,041	16,025,581	0	1,181,460	25,908,661	124,000,520	97,517,706	3,614,032	3,691,806	15,135,616	1,002,976	3,038,384
負 債 合 計	215,903,849	1,000,404	26,856,225	19,206,559	962,463	6,687,203	35,891,575	152,155,645	113,638,562	11,346,231	4,162,708	17,879,062	1,500,717	3,628,365
差 引 純 財 産	2,093,234,288	187,565,376	449,388,673	449,207,978	180,695	0	611,526,083	844,754,156	608,332,256	100,875,274	17,555,941	68,663,379	35,482,462	13,844,844