

# 総 合 財 産 目 録

平成30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
<b>資 産 の 部</b>														
<b>I 流動資産</b>														
1. 現金預金	402,560,300	46,590,914	91,945,480	90,643,701	1,109,959	191,820	114,182,059	149,841,847	85,187,104	24,982,305	2,970,185	10,594,484	10,435,984	15,671,785
01 現金	43,426	0	0	0	0	0	0	43,426	43,426	0	0	0	0	0
02 普通預金	402,516,874	46,590,914	91,945,480	90,643,701	1,109,959	191,820	114,182,059	149,798,421	85,143,678	24,982,305	2,970,185	10,594,484	10,435,984	15,671,785
2. 事業未収金	155,676,209	4,977	39,574,807	34,025,480	253,436	5,295,891	42,324,312	73,772,113	47,467,075	10,803,337	3,007,751	7,624,546	2,085,304	2,784,100
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	1,229,196	1,003,775	198,484	198,484	0	0	26,937	0	0	0	0	0	0	0
6. 仮 払 金	60,560	0	0	0	0	0	0	60,560	60,560	0	0	0	0	0
<b>流動資産 合計</b>	<b>564,146,265</b>	<b>47,599,666</b>	<b>136,338,771</b>	<b>129,487,665</b>	<b>1,363,395</b>	<b>5,487,711</b>	<b>156,533,308</b>	<b>223,674,520</b>	<b>132,714,739</b>	<b>35,785,642</b>	<b>5,977,936</b>	<b>18,219,030</b>	<b>12,521,288</b>	<b>18,455,885</b>
<b>II 固定資産</b>														
<b>1. 基 本 財 産</b>														
01 土 地	37,370,250	37,370,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建 物	959,592,712	0	201,673,588	201,673,588	0	0	236,499,600	521,419,524	473,761,697	0	0	47,657,827	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
<b>基本財産 合計</b>	<b>997,962,962</b>	<b>38,370,250</b>	<b>201,673,588</b>	<b>201,673,588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236,499,600</b>	<b>521,419,524</b>	<b>473,761,697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,657,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. その他の固定資産</b>														
01 土 地	30,158,000	30,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建 物	862,523	0	0	0	0	0	0	862,523	862,523	0	0	0	0	0
03 建物付属設備	42,771,494	0	4	4	0	0	20,544,040	22,227,450	16,241,680	4,060,420	0	1,925,350	0	0
04 構築物	3,110,427	2,164,919	36,996	36,996	0	0	0	908,512	0	0	0	908,512	0	0
05 機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
06 車両運搬具	6,269,014	0	1,957,614	1,957,614	0	0	2	4,311,398	1	2,150,003	0	0	0	2,161,394
07 器具及び備品費	30,194,980	1	3,884,476	3,884,476	0	0	12,102,649	14,207,854	8,710,826	4,401,475	1	634,070	136,287	325,195
08 有形リース資産	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
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	5,266,421	782,550	1,979,016	1,979,016	0	0	2,410,103	94,752	0	94,752	0	0	0	0
11 退職給付引当資産	66,417,436	0	19,152,619	16,188,261	0	2,964,358	14,352,071	32,912,746	22,074,298	4,487,912	1,605,136	2,447,256	158,760	2,139,384
12 その他の積立資産	551,313,795	73,100,000	136,189,000	136,189,000	0	0	211,300,000	130,724,795	30,658,707	50,066,088	13,000,000	10,000,000	25,000,000	2,000,000
建設積立資産	176,189,000	32,000,000	129,189,000	129,189,000	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	334,024,795	0	7,000,000	7,000,000	0	0	211,300,000	115,724,795	30,658,707	50,066,088	13,000,000	10,000,000	10,000,000	2,000,000
13 長期前払費用	16,350	0	0	0	0	0	0	16,350	0	0	0	0	0	16,350
<b>その他の固定資産 合計</b>	<b>749,299,611</b>	<b>107,626,120</b>	<b>163,199,725</b>	<b>160,235,367</b>	<b>0</b>	<b>2,964,358</b>	<b>269,079,705</b>	<b>209,394,061</b>	<b>80,232,179</b>	<b>65,380,938</b>	<b>15,086,321</b>	<b>16,035,477</b>	<b>25,535,639</b>	<b>7,123,507</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>1,747,262,573</b>	<b>145,996,370</b>	<b>364,873,313</b>	<b>361,908,955</b>	<b>0</b>	<b>2,964,358</b>	<b>505,579,305</b>	<b>730,813,585</b>	<b>553,993,876</b>	<b>65,380,938</b>	<b>15,086,321</b>	<b>63,693,304</b>	<b>25,535,639</b>	<b>7,123,507</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,311,408,838</b>	<b>193,596,036</b>	<b>501,212,084</b>	<b>491,396,620</b>	<b>1,363,395</b>	<b>8,452,069</b>	<b>662,112,613</b>	<b>954,488,105</b>	<b>686,708,615</b>	<b>101,166,580</b>	<b>21,064,257</b>	<b>81,912,334</b>	<b>38,056,927</b>	<b>25,579,392</b>
<b>負 債 の 部</b>														
<b>1. 流動負債</b>														
01 事業未払金	39,662,047	9,128	9,600,637	2,772,047	1,363,395	5,465,195	11,124,565	18,927,717	11,934,440	2,452,046	60,171	1,262,674	570,633	2,647,753
03 その他の未払金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
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	5,404	0	4,104	4,104	0	0	0	1,300	1,300	0	0	0	0	0
05 職員預り金	9,957,105	0	178,980	156,464	0	22,516	9,449,412	328,713	221,021	38,974	15,002	33,618	4,108	15,990
<b>流動負債 合計</b>	<b>63,468,252</b>	<b>9,128</b>	<b>9,783,721</b>	<b>2,932,615</b>	<b>1,363,395</b>	<b>5,487,711</b>	<b>23,571,913</b>	<b>30,103,490</b>	<b>18,419,869</b>	<b>2,581,236</b>	<b>436,061</b>	<b>2,886,508</b>	<b>755,185</b>	<b>5,024,631</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>														
01 設備資金借入金	81,500,000	0	0	0	0	0	0	81,500,000	70,000,000	0	0	11,500,000	0	0
02 リース債務	6,154,824	0	0	0	0	0	5,372,904	781,920	421,036	30,072	120,296	30,072	60,148	120,296
03 退職給付引当金	66,417,436	0	19,152,619	16,188,261	0	2,964,358	14,352,071	32,912,746	22,074,298	4,487,912	1,605,136	2,447,256	158,760	2,139,384
<b>固定負債 合計</b>	<b>154,072,260</b>	<b>0</b>	<b>19,152,619</b>	<b>16,188,261</b>	<b>0</b>	<b>2,964,358</b>	<b>19,724,975</b>	<b>115,194,666</b>	<b>92,495,334</b>	<b>4,517,984</b>	<b>1,725,432</b>	<b>13,977,328</b>	<b>218,908</b>	<b>2,259,680</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>217,540,512</b>	<b>9,128</b>	<b>28,936,340</b>	<b>19,120,876</b>	<b>1,363,395</b>	<b>8,452,069</b>	<b>43,296,888</b>	<b>145,298,156</b>	<b>110,915,203</b>	<b>7,099,220</b>	<b>2,161,493</b>	<b>16,863,836</b>	<b>974,093</b>	<b>7,284,311</b>
<b>差 引 純 財 産</b>	<b>2,093,868,326</b>	<b>193,586,908</b>	<b>472,275,744</b>	<b>472,275,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618,815,725</b>	<b>809,189,949</b>	<b>575,793,412</b>	<b>94,067,360</b>	<b>18,902,764</b>	<b>65,048,498</b>	<b>37,082,834</b>	<b>18,295,081</b>