法人名	社会福祉法人　上田しいのみ会

貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

（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	559,459,268	588,789,164	△29,329,896	011 流動負債	50,338,415	64,021,670	△13,683,255
01 現金預金	341,463,060	422,769,548	△81,306,488	02 事業未払金	35,521,456	34,867,172	654,284
01 現金	45,155	71,720	△26,565	03 その他の未払金	0	9,000,000	△9,000,000
02 普通預金	341,416,035	422,697,828	△81,281,793	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
03 定期預金	1,870	0	1,870	08 1年以内返済予定リース債務	5,209,896	3,779,856	1,430,040
03 事業未収金	214,562,024	155,621,626	58,940,398	13 未払費用	2,730,000	0	2,730,000
04 未収金	2,730,000	8,380,000	△5,650,000	14 預り金	46,232	1,590	44,642
08 貯蔵品	4,000	0	4,000	15 職員預り金	330,831	9,873,052	△9,542,221
15 立替金	339,464	1,464,070	△1,124,606				
16 前払金	41,070	503,920	△462,850				
17 前払費用	291,820	0	291,820				
24 仮払金	27,830	50,000	△22,170				
002 固定資産	1,757,288,400	1,718,432,661	38,855,739	012 固定負債	152,190,400	143,528,380	8,662,020
001 基本財産	909,144,687	954,437,344	△45,292,657	01 設備資金借入金	68,500,000	75,000,000	△6,500,000
01 土地	37,370,250	37,370,250	0	03 リース債務	12,278,812	2,374,968	9,903,844
02 建物	870,774,437	916,067,094	△45,292,657	07 退職給付引当金	71,411,588	66,153,412	5,258,176
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	202,528,815	207,550,050	△5,021,235
002 その他の固定資産	848,143,713	763,995,317	84,148,396	純資産の部			
01 土地	48,859,000	30,158,000	18,701,000	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
02 建物	6,514,738	763,226	5,751,512	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
03 建物付属設備	62,322,077	37,748,608	24,573,469	014 国庫補助金等特別積立金	540,877,782	565,471,081	△24,593,299
04 構築物	3,511,558	3,867,743	△356,185	015 その他の積立金	575,313,795	561,313,795	14,000,000
05 機械及び装置	1	1	0	01 その他の積立金	575,313,795	561,313,795	14,000,000
06 車輌運搬具	3,468,507	6,177,049	△2,708,542	02 建設積立金	183,689,000	183,689,000	0
07 器具及び備品	51,714,816	45,754,102	5,960,714	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	17,271,628	6,154,824	11,116,804	04 修繕積立金	350,524,795	336,524,795	14,000,000
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	016 次期繰越活動増減差額	888,926,658	863,786,281	25,140,377
11 ソフトウェア	6,038,467	4,467,557	1,570,910	02 (うち当期活動増減差額)	39,140,377	38,479,510	660,867
17 退職給付引当資産	71,411,588	66,153,412	5,258,176				
19 その他の積立資産	575,313,795	561,313,795	14,000,000				
02 建設積立資産	183,689,000	183,689,000	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	350,524,795	336,524,795	14,000,000				
21 長期前払費用	296,888	16,350	280,538	純資産の部合計	2,114,218,853	2,099,671,775	14,547,078
資産の部合計	2,316,747,668	2,307,221,825	9,525,843	負債及び純資産の部合計	2,316,747,668	2,307,221,825	9,525,843