

総 合 財 産 目 録

令和2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				しいのみ療護園 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	内部取引消去	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	341,463,060	33,770,961	104,662,842	103,345,015	948,808	369,019	48,788,544	154,240,713	0	83,787,689	19,757,317	6,484,063	16,733,329	12,379,854	15,098,461
01 現金	45,155	0	0	0	0	0	0	45,155	0	45,155	0	0	0	0	0
02 普通預金	341,416,035	33,770,961	104,662,842	103,345,015	948,808	369,019	48,788,544	154,193,688	0	83,742,534	19,755,447	6,484,063	16,733,329	12,379,854	15,098,461
03 定期預金	1,870	0	0	0	0	0	0	1,870	0	0	1,870	0	0	0	0
2. 事業未収金	214,562,024	858	42,207,000	37,367,163	472,861	4,366,976	101,419,318	70,934,848	0	48,189,191	10,162,118	3,075,773	4,706,556	1,909,440	2,891,770
3. 未収金	2,730,000	0	2,730,000	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 貯蔵品	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 立替金	339,464	0	46,874	9,340	0	37,534	290,090	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0
6. 前払金	41,070	0	0	0	0	0	41,070	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 前払費用	291,820	133,400	0	0	0	0	0	158,420	0	0	0	0	158,420	0	0
8. 仮払金	27,830	27,830	0	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	0	0	0	0	△ 7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
流動資産 合計	559,459,268	33,937,049	149,646,716	143,451,518	1,421,669	4,773,529	150,539,022	225,336,481	△ 7,000,000	138,979,380	29,919,435	9,559,836	21,598,305	14,289,294	17,990,231
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	0
02 建物	870,774,437	0	184,540,377	184,540,377	0	0	211,902,846	474,331,214	0	434,792,865	0	0	39,538,349	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	0
基本財産 合計	909,144,687	38,370,250	184,540,377	184,540,377	0	0	211,902,846	474,331,214	0	434,792,865	0	0	39,538,349	0	0
2. その他の固定資産															
01 土地	48,859,000	48,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建物	6,514,738	5,850,809	0	0	0	0	0	663,929	0	663,929	0	0	0	0	0
03 建物付属設備	62,322,077	0	4	4	0	0	30,656,026	31,666,047	0	26,567,024	3,556,505	179,968	1,362,550	0	0
04 構築物	3,511,558	1,758,297	1,073,143	1,073,143	0	0	0	680,118	0	0	0	0	680,118	0	0
05 機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
06 車両運搬具	3,468,507	0	2,410,796	2,410,796	0	0	2	1,057,709	0	1	4	0	0	0	1,057,704
07 器具及び備品費	51,714,816	226,268	7,910,318	7,910,318	0	0	15,324,195	28,254,035	0	16,403,890	11,034,370	0	518,337	96,287	201,151
08 有形リース資産	17,271,628	273,208	0	0	0	0	2,374,968	14,623,452	0	8,199,788	1,637,792	1,974,700	787,020	931,424	1,092,728
09 権 利	1,420,650	1,420,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ソフトウェア	6,038,467	649,918	3,467,678	3,467,678	0	0	1,540,995	379,876	0	190,944	46,368	142,564	0	0	0
11 退職給付引当資産	71,411,588	0	19,352,291	17,404,247	0	1,948,044	16,407,271	35,652,026	0	24,462,082	4,535,624	2,013,208	3,427,900	266,280	946,932
12 その他の積立資産	575,313,795	73,100,000	181,689,000	181,689,000	0	0	227,300,000	93,224,795	0	20,358,707	29,866,088	12,000,000	0	26,000,000	5,000,000
建設積立資産	183,689,000	32,000,000	136,689,000	136,689,000	0	0	0	15,000,000	0	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	0
修繕積立資産	350,524,795	0	45,000,000	45,000,000	0	0	227,300,000	78,224,795	0	20,358,707	29,866,088	12,000,000	0	11,000,000	5,000,000
13 長期前払費用	296,888	280,538	0	0	0	0	0	16,350	0	0	0	0	0	0	16,350
その他の固定資産 合計	848,143,713	132,418,688	215,903,230	213,955,186	0	1,948,044	293,603,457	206,218,338	0	96,846,365	50,676,751	16,310,440	6,775,926	27,293,991	8,314,865
固定資産 合計	1,757,288,400	170,788,938	400,443,607	398,495,563	0	1,948,044	505,506,303	680,549,552	0	531,639,230	50,676,751	16,310,440	46,314,275	27,293,991	8,314,865
資 産 合 計	2,316,747,668	204,725,987	550,090,323	541,947,081	1,421,669	6,721,573	656,045,325	905,886,033	△ 7,000,000	670,618,610	80,596,186	25,870,276	67,912,580	41,583,285	26,305,096
負 債 の 部															
1. 流動負債															
01 事業未払金	35,521,456	100,650	6,230,692	3,616,179	570,984	2,043,529	7,964,960	21,225,154	0	13,048,435	5,519,519	1,175,945	902,512	301,143	277,600
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	0	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0
03 1年以内返済予定リース債務	5,209,896	63,048	0	0	0	0	2,082,936	3,063,912	0	1,581,528	377,952	455,700	181,620	214,944	252,168
04 未払費用	2,730,000	0	2,730,000	0	0	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 預り金	46,232	0	8,000	8,000	0	0	0	38,232	0	1,800	0	0	0	0	36,432
06 職員預り金	330,831	0	32,056	32,056	0	0	39,268	259,507	0	75,960	58,447	0	0	0	125,100
07 サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0
流動負債 合計	50,338,415	163,698	9,000,748	3,656,235	570,984	4,773,529	10,087,164	31,086,805	△ 7,000,000	19,707,723	5,955,918	1,631,645	9,584,132	516,087	691,300
2. 固 定 負 債															
01 設備資金借入金	68,500,000	0	0	0	0	0	0	68,500,000	0	60,000,000	0	0	8,500,000	0	0
02 リース債務	12,278,812	215,414	0	0	0	0	292,032	11,771,366	0	6,706,554	1,291,336	1,556,975	620,535	734,392	861,574
03 退職給付引当金	71,411,588	0	19,352,291	17,404,247	0	1,948,044	16,407,271	35,652,026	0	24,462,082	4,535,624	2,013,208	3,427,900	266,280	946,932
固定負債 合計	152,190,400	215,414	19,352,291	17,404,247	0	1,948,044	16,699,303	115,923,392	0	91,168,636	5,826,960	3,570,183	12,548,435	1,000,672	1,808,506
負 債 合 計	202,528,815	379,112	28,353,039	21,060,482	570,984	6,721,573	26,786,467	147,010,197	△ 7,000,000	110,876,359	11,782,878	5,201,828	22,132,567	1,516,759	2,499,806
差 引 純 財 産	2,114,218,853	204,346,875	521,737,284	520,886,599	850,685	0	629,258,858	758,875,836	0	559,742,251	68,813,308	20,668,448	45,780,013	40,066,526	23,805,290