

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	279,862,102	309,093,712	-29,231,610	流動負債	8,410,620	11,067,974	-2,657,354
現金預金	227,445,271	261,003,556	-33,558,285	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,996,775	7,956,682	-959,907
事業未収金	49,634,714	47,749,049	1,885,665	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	246,017	247,806	-1,789	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	2,536,100	93,301	2,442,799	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	784,080	784,080	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
サービス区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	629,765	2,327,212	-1,697,447
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	480,151,477	496,293,100	-16,141,623	固定負債	27,115,340	27,085,206	30,134
基本財産	379,538,884	392,234,167	-12,695,283	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	設備資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
▲減価償却累計額(基)	-450,261,111	-437,565,828	-12,695,283	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,045,440	1,829,520	-784,080
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	100,612,593	104,058,933	-3,446,340	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,069,900	25,255,686	814,214
建物	33,386,447	33,386,447	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	28,967,568	26,241,568	2,726,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	95,542,106	93,648,126	1,893,980	負債の部合計	35,525,960	38,153,180	-2,627,220
▲減価償却累計額(他)	-171,991,933	-164,009,050	-7,982,883	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
有形リース資産	1,829,520	2,613,600	-784,080	国庫補助金等特別積立金	62,890,221	69,362,770	-6,472,549
権利			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	60,500	93,500	-33,000	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	470,252,598	506,526,062	-36,273,464
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-36,273,464	-27,244,370	-9,029,094
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,989,329	25,255,686	733,643				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	724,487,619	767,233,632	-42,746,013
資産の部合計	760,013,579	805,386,812	-45,373,233	負債及び純資産の部合計	760,013,579	805,386,812	-45,373,233

特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	279,862,102	309,093,712	-29,231,610	流動負債	8,410,620	11,067,974	-2,657,354
現金預金	227,445,271	261,003,556	-33,558,285	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,996,775	7,956,682	-959,907
事業未収金	49,634,714	47,749,049	1,885,665	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	246,017	247,806	-1,789	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	2,536,100	93,301	2,442,799	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	784,080	784,080	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	629,765	2,327,212	-1,697,447
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	480,151,477	496,293,100	-16,141,623	固定負債	27,115,340	27,085,206	30,134
基本財産	379,538,884	392,234,167	-12,695,283	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	設備資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
▲減価償却累計額(基)	-450,261,111	-437,565,828	-12,695,283	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,045,440	1,829,520	-784,080
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	100,612,593	104,058,933	-3,446,340	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	33,386,447	33,386,447	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	退職給付引当金	26,069,900	25,255,686	814,214
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	28,967,568	26,241,568	2,726,000	長期未払金			0
器具及び備品	95,542,106	93,648,126	1,893,980	長期預り金			0
▲減価償却累計額(他)	-171,991,933	-164,009,050	-7,982,883	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,525,960	38,153,180	-2,627,220
有形リース資産	1,829,520	2,613,600	-784,080	純資産の部			
権利			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
ソフトウェア	60,500	93,500	-33,000	国庫補助金等特別積立金	62,890,221	69,362,770	-6,472,549
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	470,252,598	506,526,062	-36,273,464
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-36,273,464	-27,244,370	-9,029,094
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,989,329	25,255,686	733,643				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	760,013,579	805,386,812	-45,373,233	純資産の部合計	724,487,619	767,233,632	-42,746,013
				負債及び純資産の部合計	760,013,579	805,386,812	-45,373,233