

法人単位貸借対照表

令和8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	239,836,900	279,862,102	-40,025,202	流動負債	8,537,204	8,410,620	126,584
現金預金	185,323,952	227,445,271	-42,121,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,377,737	6,996,775	-619,038
事業未収金	52,117,432	49,634,714	2,482,718	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	123,342	246,017	-122,675	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	1,927,448	2,536,100	-608,652	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	1,751,640	784,080	967,560
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	344,726		344,726	職員預り金	407,827	629,765	-221,938
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
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	467,262,266	480,151,477	-12,889,211	固定負債	29,918,785	27,115,340	2,803,445
基本財産	367,663,502	379,538,884	-11,855,382	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)	-462,116,493	-450,261,111	-11,855,382	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	3,889,710	1,045,440	2,844,270
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	99,578,764	100,612,593	-1,033,829	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,029,075	26,069,900	-40,825
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
車輦運搬具	28,967,568	28,967,568	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	95,866,046	95,542,106	323,940	負債の部合計	38,455,989	35,525,960	2,930,029
▲減価償却累計額(他)	-178,266,473	-171,991,933	-6,274,540	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	1,045,440	1,829,520	-784,080	国庫補助金等特別積立金	57,537,006	62,890,221	-5,353,215
権利			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	1,387,834	60,500	1,327,334	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	4,595,910		4,595,910	次期繰越活動増減差額	419,761,371	470,252,598	-50,491,227
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-50,491,227	-36,273,464	-14,217,763
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	25,766,936	25,989,329	-222,393				
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	668,643,177	724,487,619	-55,844,442
資産の部合計	707,099,166	760,013,579	-52,914,413	負債及び純資産の部合計	707,099,166	760,013,579	-52,914,413

特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 貸借対照表
令和8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	239,836,900	279,862,102	-40,025,202	流動負債	8,537,204	8,410,620	126,584
現金預金	185,323,952	227,445,271	-42,121,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,377,737	6,996,775	-619,038
事業未収金	52,117,432	49,634,714	2,482,718	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	123,342	246,017	-122,675	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	1,927,448	2,536,100	-608,652	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	1,751,640	784,080	967,560
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年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	407,827	629,765	-221,938
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金	344,726		344,726	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
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	467,262,266	480,151,477	-12,889,211	固定負債	29,918,785	27,115,340	2,803,445
基本財産	367,683,502	379,538,884	-11,855,382	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)	-462,116,493	-450,261,111	-11,855,382	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	3,889,710	1,045,440	2,844,270
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	99,578,764	100,612,593	-1,033,829	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	26,029,075	26,069,900	-40,825
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	28,967,568	28,967,568	0	長期未払金			0
器具及び備品	95,866,046	95,542,106	323,940	長期預り金			0
▲減価償却累計額(他)	-178,266,473	-171,991,933	-6,274,540	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	38,455,989	35,525,960	2,930,029
有形リース資産	1,045,440	1,829,520	-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	1,387,834	60,500	1,327,334	国庫補助金等特別積立金	57,537,006	62,890,221	-5,353,215
無形リース資産	4,595,910		4,595,910	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	419,761,371	470,252,598	-50,491,227
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-50,491,227	-36,273,464	-14,217,763
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	25,766,936	25,989,329	-222,393				
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	純資産の部合計	668,643,177	724,487,619	-55,844,442
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	707,099,166	760,013,579	-52,914,413
資産の部合計	707,099,166	760,013,579	-52,914,413				