

法人単位貸借対照表

令和 5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	407,042,121	398,372,301	8,669,820	流動負債	94,865,155	94,084,695	780,460
小口現金	180,000	180,000	0	事業未払金	13,492,760	14,935,502	-1,442,742
普通預金	286,658,837	277,755,624	8,903,213	その他の未払金	1,288,100	0	1,288,100
定期預金	200	0	200	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
事業未収金	114,938,788	115,525,060	-586,272	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	838,951	-838,951
未収金	347,937	267,773	80,164	1年以内返済予定リース債務	2,236,080	684,970	1,551,110
未収補助金	4,916,359	4,643,844	272,515	未払費用	29,131,576	28,450,051	681,525
固定資産	1,672,360,785	1,710,052,531	-37,691,746	預り金	24,260	26,501	-2,241
基本財産	1,466,591,935	1,534,142,813	-67,550,878	職員預り金	7,642,747	8,099,758	-457,011
土地	218,823,852	218,823,852	0	賞与引当金	27,957,632	27,956,962	670
建物	1,247,768,083	1,315,318,961	-67,550,878	固定負債	189,343,454	197,093,818	-7,750,364
その他の固定資産	205,768,850	175,909,718	29,859,132	設備資金借入金	168,014,000	181,106,000	-13,092,000
土地	8,700,540	6,000,540	2,700,000	リース債務	6,922,850	2,476,430	4,446,420
建物	53	31,238	-31,185	退職給付引当金	14,121,604	13,368,888	752,716
構築物	53,128,072	57,788,647	-4,660,575	役員退職慰労引当金	285,000	142,500	142,500
車輛運搬具	5,004,974	3,441,234	1,563,740	負債の部合計	284,208,609	291,178,513	-6,969,904
器具及び備品	43,683,171	52,196,009	-8,512,838	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	23,210,000	0	23,210,000	基本金	400,668,400	400,668,400	0
権利	497,610	497,610	0	基本金	400,668,400	400,668,400	0
ソフトウェア	1,509,652	0	1,509,652	国庫補助金等特別積立金	625,702,122	668,048,850	-42,346,728
無形リース資産	9,158,930	3,108,710	6,050,220	国庫補助金等特別積立金	625,702,122	668,048,850	-42,346,728
投資有価証券	70,000	70,000	0	その他の積立金	40,000,000	31,200,000	8,800,000
退職給付引当資産	14,121,604	13,368,888	752,716	施設設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
役員退職慰労引当資産	285,000	142,500	142,500	修繕積立金	0	1,100,000	-1,100,000
施設設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	0	100,000	-100,000
修繕積立資産	0	1,100,000	-1,100,000	次期繰越活動増減差額	728,823,775	717,329,069	11,494,706
備品等購入積立資産	0	100,000	-100,000	次期繰越活動増減差額	728,823,775	717,329,069	11,494,706
差入保証金	900,000	900,000	0	（うち当期活動増減差額）	20,294,706	43,300,665	-23,005,959
長期前払費用	0	1,665,098	-1,665,098	純資産の部合計	1,795,194,297	1,817,246,319	-22,052,022
その他の固定資産	5,499,244	5,499,244	0	負債及び純資産の部合計	2,079,402,906	2,108,424,832	-29,021,926
資産の部合計	2,079,402,906	2,108,424,832	-29,021,926				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	198,824,280	7,096,321	201,186,010	407,106,611	-64,490	407,042,121
小口現金	100,000	30,000	50,000	180,000	0	180,000
普通預金	117,280,201	2,823,410	166,555,226	286,658,837	0	286,658,837
定期預金	0	0	200	200	0	200
事業未収金	79,803,290	1,181,947	33,953,551	114,938,788	0	114,938,788
未収金	279,080	2,464	66,393	347,937	0	347,937
未収補助金	1,297,219	3,058,500	560,640	4,916,359	0	4,916,359
拠点区分間貸付金	64,490	0	0	64,490	-64,490	0
固定資産	820,333,868	153,231,245	698,795,672	1,672,360,785	0	1,672,360,785
基本財産	713,063,924	145,475,048	608,052,963	1,466,591,935	0	1,466,591,935
土地	144,007,580	40,893,746	33,922,526	218,823,852	0	218,823,852
建物	569,056,344	104,581,302	574,130,437	1,247,768,083	0	1,247,768,083
その他の固定資産	107,269,944	7,756,197	90,742,709	205,768,850	0	205,768,850
土地	0	0	8,700,540	8,700,540	0	8,700,540
建物	53	0	0	53	0	53
構築物	28,366,568	3,891,709	20,869,795	53,128,072	0	53,128,072
車輛運搬具	4,639,392	1	365,581	5,004,974	0	5,004,974
器具及び備品	28,762,169	3,438,279	11,482,723	43,683,171	0	43,683,171
建設仮勘定	0	0	23,210,000	23,210,000	0	23,210,000
権利	497,610	0	0	497,610	0	497,610
ソフトウェア	1,509,652	0	0	1,509,652	0	1,509,652
無形リース資産	6,092,500	0	3,066,430	9,158,930	0	9,158,930
投資有価証券	70,000	0	0	70,000	0	70,000
退職給付引当資産	10,647,756	426,208	3,047,640	14,121,604	0	14,121,604
役員退職慰労引当資産	285,000	0	0	285,000	0	285,000
施設設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	900,000	0	0	900,000	0	900,000
その他の固定資産	5,499,244	0	0	5,499,244	0	5,499,244
資産の部合計	1,019,158,148	160,327,566	899,981,682	2,079,467,396	-64,490	2,079,402,906

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	57,056,877	1,993,669	35,879,099	94,929,645	-64,490	94,865,155
事業未払金	9,334,013	848,386	3,310,361	13,492,760	0	13,492,760
その他の未払金	0	0	1,288,100	1,288,100	0	1,288,100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,092,000	13,092,000	0	13,092,000
1年以内返済予定リース債務	1,462,200	0	773,880	2,236,080	0	2,236,080
未払費用	20,572,154	459,770	8,099,652	29,131,576	0	29,131,576
預り金	22,424	0	1,836	24,260	0	24,260
職員預り金	5,447,545	112,888	2,082,314	7,642,747	0	7,642,747
拠点区分間借入金	0	0	64,490	64,490	-64,490	0
賞与引当金	20,218,541	572,625	7,166,466	27,957,632	0	27,957,632
固定負債	15,563,056	426,208	173,354,190	189,343,454	0	189,343,454
設備資金借入金	0	0	168,014,000	168,014,000	0	168,014,000
リース債務	4,630,300	0	2,292,550	6,922,850	0	6,922,850
退職給付引当金	10,647,756	426,208	3,047,640	14,121,604	0	14,121,604
役員退職慰労引当金	285,000	0	0	285,000	0	285,000
負債の部合計	72,619,933	2,419,877	209,233,289	284,273,099	-64,490	284,208,609
基本金	400,668,400	0	0	400,668,400	0	400,668,400
基本金	400,668,400	0	0	400,668,400	0	400,668,400
国庫補助金等特別積立金	383,974,013	104,042,305	137,685,804	625,702,122	0	625,702,122
国庫補助金等特別積立金	383,974,013	104,042,305	137,685,804	625,702,122	0	625,702,122
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	141,895,802	53,865,384	533,062,589	728,823,775	0	728,823,775
次期繰越活動増減差額	141,895,802	53,865,384	533,062,589	728,823,775	0	728,823,775
（うち当期活動増減差額）	-109,369	4,527,235	15,876,840	20,294,706	0	20,294,706
純資産の部合計	946,538,215	157,907,689	690,748,393	1,795,194,297	0	1,795,194,297
負債及び純資産の部合計	1,019,158,148	160,327,566	899,981,682	2,079,467,396	-64,490	2,079,402,906