

法人単位貸借対照表

令和 6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	1,278,166,607	407,042,121	871,124,486	流動負債	1,124,943,565	94,865,155	1,030,078,410
現金預金	360,267,554	286,839,037	73,428,517	事業未払金	39,501,678	13,492,760	26,008,918
事業未収金	674,599,690	114,938,788	559,660,902	その他の未払金	987,503,566	1,288,100	986,215,466
未収金	543,052	347,937	195,115	1年以内返済予定設備資金借入金	13,796,000	13,092,000	704,000
未収補助金	242,756,311	4,916,359	237,839,952	1年以内返済予定リース債務	2,236,080	2,236,080	0
固定資産	2,568,352,172	1,672,360,785	895,991,387	未払費用	34,281,379	29,131,576	5,149,803
基本財産	2,330,959,649	1,466,591,935	864,367,714	預り金	24,191	24,260	-69
土地	226,888,095	218,823,852	8,064,243	職員預り金	13,355,271	7,642,747	5,712,524
建物	2,104,071,554	1,247,768,083	856,303,471	賞与引当金	34,245,400	27,957,632	6,287,768
その他の固定資産	237,392,523	205,768,850	31,623,673	固定負債	723,848,466	189,343,454	534,505,012
土地	8,700,540	8,700,540	0	設備資金借入金	704,218,000	168,014,000	536,204,000
建物	1	53	-52	リース債務	4,686,770	6,922,850	-2,236,080
構築物	90,303,040	53,128,072	37,174,968	退職給付引当金	14,661,196	14,121,604	539,592
車輛運搬具	3,711,398	5,004,974	-1,293,576	役員退職慰労引当金	282,500	285,000	-2,500
器具及び備品	95,994,335	43,683,171	52,311,164	負債の部合計	1,848,792,031	284,208,609	1,564,583,422
建設仮勘定	0	23,210,000	-23,210,000	純 資 産 の 部			
権利	1,282,157	497,610	784,547	基本金	400,668,400	400,668,400	0
ソフトウェア	1,154,440	1,509,652	-355,212	基本金	400,668,400	400,668,400	0
無形リース資産	6,922,850	9,158,930	-2,236,080	国庫補助金等特別積立金	819,858,616	625,702,122	194,156,494
投資有価証券	70,000	70,000	0	国庫補助金等特別積立金	819,858,616	625,702,122	194,156,494
退職給付引当資産	14,661,196	14,121,604	539,592	その他の積立金	0	40,000,000	-40,000,000
役員退職慰労引当資産	282,500	285,000	-2,500	施設設備整備積立金	0	40,000,000	-40,000,000
施設設備整備積立資産	0	40,000,000	-40,000,000	次期繰越活動増減差額	777,199,732	728,823,775	48,375,957
差入保証金	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	777,199,732	728,823,775	48,375,957
長期前払費用	7,910,822	0	7,910,822	（うち当期活動増減差額）	8,375,957	20,294,706	-11,918,749
その他の固定資産	5,499,244	5,499,244	0	純資産の部合計	1,997,726,748	1,795,194,297	202,532,451
資産の部合計	3,846,518,779	2,079,402,906	1,767,115,873	負債及び純資産の部合計	3,846,518,779	2,079,402,906	1,767,115,873

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	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			
流動資産	212,116,697	7,115,310	1,059,315,785	1,278,547,792	-381,185	1,278,166,607
現金預金	119,747,873	2,859,599	237,660,082	360,267,554	0	360,267,554
事業未収金	89,550,842	1,220,611	583,828,237	674,599,690	0	674,599,690
未収金	439,842	3,000	100,210	543,052	0	543,052
未収補助金	1,996,955	3,032,100	237,727,256	242,756,311	0	242,756,311
拠点区分間貸付金	381,185	0	0	381,185	-381,185	0
固定資産	765,255,600	147,800,312	1,655,296,260	2,568,352,172	0	2,568,352,172
基本財産	683,553,917	140,137,101	1,507,268,631	2,330,959,649	0	2,330,959,649
土地	152,071,823	40,893,746	33,922,526	226,888,095	0	226,888,095
建物	531,482,094	99,243,355	1,473,346,105	2,104,071,554	0	2,104,071,554
その他の固定資産	81,701,683	7,663,211	148,027,629	237,392,523	0	237,392,523
土地	0	0	8,700,540	8,700,540	0	8,700,540
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	26,379,407	3,563,074	60,360,559	90,303,040	0	90,303,040
車輛運搬具	3,317,524	1	393,873	3,711,398	0	3,711,398
器具及び備品	23,175,511	3,201,473	69,617,351	95,994,335	0	95,994,335
権利	1,054,360	0	227,797	1,282,157	0	1,282,157
ソフトウェア	1,154,440	0	0	1,154,440	0	1,154,440
無形リース資産	4,630,300	0	2,292,550	6,922,850	0	6,922,850
投資有価証券	70,000	0	0	70,000	0	70,000
退職給付引当資産	10,671,180	151,800	3,838,216	14,661,196	0	14,661,196
役員退職慰労引当資産	282,500	0	0	282,500	0	282,500
差入保証金	900,000	0	0	900,000	0	900,000
長期前払費用	4,567,216	746,863	2,596,743	7,910,822	0	7,910,822
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	977,372,297	154,915,622	2,714,612,045	3,846,899,964	-381,185	3,846,518,779
流動負債	71,724,403	2,362,400	1,051,237,947	1,125,324,750	-381,185	1,124,943,565
事業未払金	14,773,820	822,988	23,904,870	39,501,678	0	39,501,678
その他の未払金	0	0	987,503,566	987,503,566	0	987,503,566
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,796,000	13,796,000	0	13,796,000
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	23,356,132	491,419	10,433,828	34,281,379	0	34,281,379
預り金	22,424	0	1,767	24,191	0	24,191
職員預り金	9,154,327	197,508	4,003,436	13,355,271	0	13,355,271
拠点区分間借入金	0	381,185	0	381,185	-381,185	0
賞与引当金	22,955,500	469,300	10,820,600	34,245,400	0	34,245,400
固定負債	14,121,780	151,800	709,574,886	723,848,466	0	723,848,466
設備資金借入金	0	0	704,218,000	704,218,000	0	704,218,000
リース債務	3,168,100	0	1,518,670	4,686,770	0	4,686,770
退職給付引当金	10,671,180	151,800	3,838,216	14,661,196	0	14,661,196
役員退職慰労引当金	282,500	0	0	282,500	0	282,500
負債の部合計	85,846,183	2,514,200	1,760,812,833	1,849,173,216	-381,185	1,848,792,031
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	356,986,869	97,872,494	364,999,253	819,858,616	0	819,858,616
国庫補助金等特別積立金	356,986,869	97,872,494	364,999,253	819,858,616	0	819,858,616
次期繰越活動増減差額	133,870,845	54,528,928	588,799,959	777,199,732	0	777,199,732
次期繰越活動増減差額	133,870,845	54,528,928	588,799,959	777,199,732	0	777,199,732
(うち当期活動増減差額)	-28,024,957	663,544	35,737,370	8,375,957	0	8,375,957
純資産の部合計	891,526,114	152,401,422	953,799,212	1,997,726,748	0	1,997,726,748
負債及び純資産の部合計	977,372,297	154,915,622	2,714,612,045	3,846,899,964	-381,185	3,846,518,779