

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	376,464,563	1,278,166,607	-901,702,044	流動負債	142,301,838	1,124,943,565	-982,641,727
現金預金	211,243,641	360,267,554	-149,023,913	事業未払金	18,844,008	39,501,678	-20,657,670
事業未収金	155,996,740	674,599,690	-518,602,950	その他の未払金	0	987,503,566	-987,503,566
未収金	348,545	543,052	-194,507	1年以内返済予定設備資金借入金	34,772,000	13,796,000	20,976,000
未収補助金	8,875,637	242,756,311	-233,880,674	1年以内返済予定リース債務	2,236,080	2,236,080	0
固定資産	2,439,094,502	2,568,352,172	-129,257,670	未払費用	42,125,671	34,281,379	7,844,292
基本財産	2,219,120,454	2,330,959,649	-111,839,195	預り金	29,222	24,191	5,031
土地	226,888,095	226,888,095	0	職員預り金	9,743,857	13,355,271	-3,611,414
建物	1,992,232,359	2,104,071,554	-111,839,195	賞与引当金	34,551,000	34,245,400	305,600
その他の固定資産	219,974,048	237,392,523	-17,418,475	固定負債	687,487,394	723,848,466	-36,361,072
土地	8,700,540	8,700,540	0	設備資金借入金	669,446,000	704,218,000	-34,772,000
建物	1	1	0	リース債務	2,450,690	4,686,770	-2,236,080
構築物	83,028,882	90,303,040	-7,274,158	退職給付引当金	15,180,704	14,661,196	519,508
車輛運搬具	3,858,653	3,711,398	147,255	役員退職慰労引当金	410,000	282,500	127,500
器具及び備品	87,301,940	95,994,335	-8,692,395	負債の部合計	829,789,232	1,848,792,031	-1,019,002,799
権利	1,135,546	1,282,157	-146,611	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	799,228	1,154,440	-355,212	基本金	400,668,400	400,668,400	0
無形リース資産	4,686,770	6,922,850	-2,236,080	基本金	400,668,400	400,668,400	0
投資有価証券	20,000	70,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	765,893,284	819,858,616	-53,965,332
退職給付引当資産	15,180,704	14,661,196	519,508	国庫補助金等特別積立金	765,893,284	819,858,616	-53,965,332
役員退職慰労引当資産	410,000	282,500	127,500	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	1,100,000	900,000	200,000	次期繰越活動増減差額	817,208,149	777,199,732	40,008,417
長期前払費用	6,252,540	7,910,822	-1,658,282	次期繰越活動増減差額	817,208,149	777,199,732	40,008,417
その他の固定資産	5,499,244	5,499,244	0	(うち当期活動増減差額)	42,008,417	8,375,957	33,632,460
資産の部合計	2,815,559,065	3,846,518,779	-1,030,959,714	純資産の部合計	1,985,769,833	1,997,726,748	-11,956,915
				負債及び純資産の部合計	2,815,559,065	3,846,518,779	-1,030,959,714

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	247,679,102	7,379,663	121,405,798	376,464,563	0	376,464,563
現金預金	151,914,682	2,926,552	56,402,407	211,243,641	0	211,243,641
事業未収金	92,285,893	1,252,764	62,458,083	155,996,740	0	155,996,740
未収金	233,529	3,047	111,969	348,545	0	348,545
未収補助金	3,244,998	3,197,300	2,433,339	8,875,637	0	8,875,637
固定資産	721,079,036	141,500,710	1,576,514,756	2,439,094,502	0	2,439,094,502
基本財産	641,010,374	134,799,154	1,443,310,926	2,219,120,454	0	2,219,120,454
土地	152,071,823	40,893,746	33,922,526	226,888,095	0	226,888,095
建物	488,938,551	93,905,408	1,409,388,400	1,992,232,359	0	1,992,232,359
その他の固定資産	80,068,662	6,701,556	133,203,830	219,974,048	0	219,974,048
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	23,885,783	3,234,439	55,908,660	83,028,882	0	83,028,882
車輛運搬具	3,387,443	1	471,209	3,858,653	0	3,858,653
器具及び備品	24,979,373	2,829,961	59,492,606	87,301,940	0	87,301,940
権利	923,360	0	212,186	1,135,546	0	1,135,546
ソフトウェア	799,228	0	0	799,228	0	799,228
無形リース資産	3,168,100	0	1,518,670	4,686,770	0	4,686,770
投資有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	10,766,696	179,400	4,234,608	15,180,704	0	15,180,704
役員退職慰労引当資産	410,000	0	0	410,000	0	410,000
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	1,000,000	0	100,000	1,100,000	0	1,100,000
長期前払費用	3,229,434	457,755	2,565,351	6,252,540	0	6,252,540
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	968,758,138	148,880,373	1,697,920,554	2,815,559,065	0	2,815,559,065
流動負債	68,330,018	1,975,193	71,996,627	142,301,838	0	142,301,838
事業未払金	11,410,210	854,816	6,578,982	18,844,008	0	18,844,008
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	34,772,000	34,772,000	0	34,772,000
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	26,648,228	482,185	14,995,258	42,125,671	0	42,125,671
預り金	25,571	0	3,651	29,222	0	29,222
職員預り金	6,242,609	140,092	3,361,156	9,743,857	0	9,743,857
賞与引当金	22,541,200	498,100	11,511,700	34,551,000	0	34,551,000
固定負債	12,882,596	179,400	674,425,398	687,487,394	0	687,487,394
設備資金借入金	0	0	669,446,000	669,446,000	0	669,446,000
リース債務	1,705,900	0	744,790	2,450,690	0	2,450,690
退職給付引当金	10,766,696	179,400	4,234,608	15,180,704	0	15,180,704
役員退職慰労引当金	410,000	0	0	410,000	0	410,000
負債の部合計	81,212,614	2,154,593	746,422,025	829,789,232	0	829,789,232
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	330,283,920	91,702,683	343,906,681	765,893,284	0	765,893,284
国庫補助金等特別積立金	330,283,920	91,702,683	343,906,681	765,893,284	0	765,893,284
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	154,593,204	55,023,097	607,591,848	817,208,149	0	817,208,149
次期繰越活動増減差額	154,593,204	55,023,097	607,591,848	817,208,149	0	817,208,149
(うち当期活動増減差額)	22,722,359	494,169	18,791,889	42,008,417	0	42,008,417
純資産の部合計	887,545,524	146,725,780	951,498,529	1,985,769,833	0	1,985,769,833
負債及び純資産の部合計	968,758,138	148,880,373	1,697,920,554	2,815,559,065	0	2,815,559,065