

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	522,901,701	376,464,563	146,437,138	流動負債	217,941,609	142,301,838	75,639,771
現金預金	302,839,740	211,243,641	91,596,099	短期運営資金借入金	74,162,220	0	74,162,220
事業未収金	153,787,845	155,996,740	-2,208,895	事業未払金	24,378,980	18,844,008	5,534,972
未収金	524,740	348,545	176,195	その他の未払金	155,100	0	155,100
未収補助金	65,749,376	8,875,637	56,873,739	1年以内返済予定設備資金借入金	35,988,000	34,772,000	1,216,000
固定資産	2,386,098,861	2,439,094,502	-52,995,641	1年以内返済予定リース債務	2,183,390	2,236,080	-52,690
基本財産	2,172,571,972	2,219,120,454	-46,548,482	未払費用	37,257,605	42,125,671	-4,868,066
土地	235,588,635	226,888,095	8,700,540	預り金	5,259	29,222	-23,963
建物	1,936,983,337	1,992,232,359	-55,249,022	職員預り金	10,084,955	9,743,857	341,098
その他の固定資産	213,526,889	219,974,048	-6,447,159	賞与引当金	33,726,100	34,551,000	-824,900
土地	0	8,700,540	-8,700,540	固定負債	649,716,104	687,487,394	-37,771,290
建物	1	1	0	設備資金借入金	633,458,000	669,446,000	-35,988,000
構築物	75,133,724	83,028,882	-7,895,158	リース債務	267,300	2,450,690	-2,183,390
車輛運搬具	9,362,690	3,858,653	5,504,037	退職給付引当金	15,808,304	15,180,704	627,600
器具及び備品	95,569,764	87,301,940	8,267,824	役員退職慰労引当金	182,500	410,000	-227,500
建設仮勘定	420,000	0	420,000	負債の部合計	867,657,713	829,789,232	37,868,481
権利	988,935	1,135,546	-146,611	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	444,016	799,228	-355,212	基本金	400,668,400	400,668,400	0
無形リース資産	2,450,690	4,686,770	-2,236,080	基本金	400,668,400	400,668,400	0
投資有価証券	30,000	20,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	759,162,583	765,893,284	-6,730,701
退職給付引当資産	15,808,304	15,180,704	627,600	国庫補助金等特別積立金	759,162,583	765,893,284	-6,730,701
役員退職慰労引当資産	182,500	410,000	-227,500	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	1,360,000	1,100,000	260,000	次期繰越活動増減差額	879,511,866	817,208,149	62,303,717
長期前払費用	4,277,021	6,252,540	-1,975,519	次期繰越活動増減差額	879,511,866	817,208,149	62,303,717
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）	62,303,717	42,008,417	20,295,300
資産の部合計	2,909,000,562	2,815,559,065	93,441,497	純資産の部合計	2,041,342,849	1,985,769,833	55,573,016
				負債及び純資産の部合計	2,909,000,562	2,815,559,065	93,441,497

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	342,380,337	6,770,071	173,782,296	522,932,704	-31,003	522,901,701
現金預金	195,921,180	2,670,992	104,247,568	302,839,740	0	302,839,740
事業未収金	89,926,418	1,253,152	62,608,275	153,787,845	0	153,787,845
未収金	402,572	33,827	119,344	555,743	-31,003	524,740
未収補助金	56,130,167	2,812,100	6,807,109	65,749,376	0	65,749,376
固定資産	752,634,675	136,008,913	1,497,455,273	2,386,098,861	0	2,386,098,861
基本財産	656,007,404	129,461,207	1,387,103,361	2,172,571,972	0	2,172,571,972
土地	152,071,823	40,893,746	42,623,066	235,588,635	0	235,588,635
建物	503,935,581	88,567,461	1,344,480,295	1,936,983,337	0	1,936,983,337
その他の固定資産	96,627,271	6,547,706	110,351,912	213,526,889	0	213,526,889
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	21,392,159	2,905,804	50,835,761	75,133,724	0	75,133,724
車輛運搬具	7,584,094	1	1,778,595	9,362,690	0	9,362,690
器具及び備品	41,885,206	3,210,739	50,473,819	95,569,764	0	95,569,764
建設仮勘定	420,000	0	0	420,000	0	420,000
権利	792,360	0	196,575	988,935	0	988,935
ソフトウェア	444,016	0	0	444,016	0	444,016
無形リース資産	1,705,900	0	744,790	2,450,690	0	2,450,690
投資有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	11,180,496	207,000	4,420,808	15,808,304	0	15,808,304
役員退職慰労引当資産	182,500	0	0	182,500	0	182,500
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	1,120,000	0	240,000	1,360,000	0	1,360,000
長期前払費用	2,391,295	224,162	1,661,564	4,277,021	0	4,277,021
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	1,095,015,012	142,778,984	1,671,237,569	2,909,031,565	-31,003	2,909,000,562
流動負債	141,522,953	1,904,986	74,544,673	217,972,612	-31,003	217,941,609
短期運営資金借入金	74,162,220	0	0	74,162,220	0	74,162,220
事業未払金	14,608,657	799,285	8,971,038	24,378,980	0	24,378,980
その他の未払金	31,003	0	155,100	186,103	-31,003	155,100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	35,988,000	35,988,000	0	35,988,000
1年以内返済予定リース債務	1,462,200	0	721,190	2,183,390	0	2,183,390
未払費用	23,397,522	492,023	13,368,060	37,257,605	0	37,257,605
預り金	1,608	0	3,651	5,259	0	5,259
職員預り金	6,221,143	107,378	3,756,434	10,084,955	0	10,084,955
貸与引当金	21,638,600	506,300	11,581,200	33,726,100	0	33,726,100
負債	11,606,696	207,000	637,902,408	649,716,104	0	649,716,104
設備資金借入金	0	0	633,458,000	633,458,000	0	633,458,000
リース債務	243,700	0	23,600	267,300	0	267,300
退職給付引当金	11,180,496	207,000	4,420,808	15,808,304	0	15,808,304
役員退職慰労引当金	182,500	0	0	182,500	0	182,500
負債の部合計	153,129,649	2,111,986	712,447,081	867,688,716	-31,003	867,657,713
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	349,577,792	85,532,872	324,051,919	759,162,583	0	759,162,583
国庫補助金等特別積立金	349,577,792	85,532,872	324,051,919	759,162,583	0	759,162,583
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	189,639,171	55,134,126	634,738,569	879,511,866	0	879,511,866
次期繰越活動増減差額	189,639,171	55,134,126	634,738,569	879,511,866	0	879,511,866
(うち当期活動増減差額)	35,045,967	111,029	27,146,721	62,303,717	0	62,303,717
純資産の部合計	941,885,363	140,666,998	958,790,488	2,041,342,849	0	2,041,342,849
負債及び純資産の部合計	1,095,015,012	142,778,984	1,671,237,569	2,909,031,565	-31,003	2,909,000,562