

よこぶき荘拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会
＜社会福祉事業＞

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	200,119,146	228,145,489	-28,026,343	流動負債	32,045,901	43,657,718	-11,611,817
現金	43,982	43,982	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	157,417,755	185,445,804	-28,028,049	事業未払金	19,766,848	30,077,878	-10,311,030
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	42,467,763	42,401,995	65,768	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	73,036	65,968	7,068	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	40,410	32,450	7,960	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	76,200	155,290	-79,090	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,479,053	2,779,840	-1,300,787
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	10,800,000	10,800,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	588,796,873	594,286,865	-5,489,992	固定負債	28,065,330	27,478,890	586,440
基本財産	360,867,014	375,169,294	-14,302,280	設備資金借入金	0	0	0
土地	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	210,867,014	225,169,294	-14,302,280	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	227,929,859	219,117,571	8,812,288	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	28,065,330	27,478,890	586,440
建物	5,197,359	6,352,995	-1,155,636	長期未払金	0	0	0
構築物	4	4	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	734,390	1,682,222	-947,832	負債の部合計	60,111,231	71,136,608	-11,025,377
器具及び備品	20,704,401	10,364,565	10,339,836	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	236,645,721	236,645,721	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,025,345	177,336,685	-4,311,340
権利	0	0	0	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0

よこぶき荘拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会
＜社会福祉事業＞

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
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	149,133,722	167,313,340	-18,179,618
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-18,179,618	-10,634,043	-7,545,575
退職給付引当資産	28,065,330	27,478,890	586,440				
修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	28,370	38,890	-10,520				
その他の固定資産	3,200,000	3,200,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	788,916,019	822,432,354	-33,516,335	純 資 産 の 部 合 計	728,804,788	751,295,746	-22,490,958
				負債及び純資産の部合計	788,916,019	822,432,354	-33,516,335