

## よこぶきの郷拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会

&lt;社会福祉事業&gt;

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               | 143,543,486 | 139,327,505 | 4,215,981   | 流動負債              | 12,881,877 | 18,846,568 | -5,964,691 |
| 現金                 | 47,184      | 47,184      | 0           | 短期運営資金借入金         | 0          | 0          | 0          |
| 預金                 | 122,819,765 | 118,258,435 | 4,561,330   | 事業未払金             | 8,023,154  | 13,558,408 | -5,535,254 |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | その他の未払金           | 0          | 0          | 0          |
| 事業未収金              | 20,642,261  | 20,952,562  | -310,301    | 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              | 31,806      | 32,984      | -1,178      | 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                | 2,470       | 36,340      | -33,870     | 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               | 0           | 0           | 0           | 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             | 858,723    | 1,288,160  | -429,437   |
| 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             | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          |
|                    |             |             |             | その他の流動負債          | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産               | 205,262,767 | 213,620,081 | -8,357,314  | 固定負債              | 6,600,710  | 5,676,650  | 924,060    |
| 基本財産               | 171,078,227 | 183,213,316 | -12,135,089 | 設備資金借入金           | 0          | 0          | 0          |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金         | 0          | 0          | 0          |
| 建物                 | 171,078,227 | 183,213,316 | -12,135,089 | 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           | 34,184,540  | 30,406,765  | 3,777,775   | 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           | 6,600,710  | 5,676,650  | 924,060    |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金             | 0          | 0          | 0          |
| 構築物                | 699,599     | 1,314,794   | -615,195    | 長期預り金             | 0          | 0          | 0          |
| 機械及び装置             | 3           | 3           | 0           | その他の固定負債          | 0          | 0          | 0          |
| 車両運搬具              | 2           | 483,456     | -483,454    | 負債の部合計            | 19,482,587 | 24,523,218 | -5,040,631 |
| 器具及び備品             | 4,884,226   | 931,862     | 3,952,364   | 純 資 産 の 部         |            |            |            |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0           | 基本金               | 0          | 0          | 0          |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 58,877,443 | 58,307,359 | 570,084    |
| 権利                 | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 22,000,000 | 22,000,000 | 0          |

よこぶきの郷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         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 無形リース資産     | 0           | 0           | 0          | 人件費積立金        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |
| 投資有価証券      | 0           | 0           | 0          | 備品等購入積立金      | 0           | 0           | 0          |
| 長期貸付金       | 0           | 0           | 0          | 車両購入積立金       | 0           | 0           | 0          |
| 事業区分間長期貸付金  | 0           | 0           | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 248,446,223 | 248,117,009 | 329,214    |
| 拠点区分間長期貸付金  | 0           | 0           | 0          | （うち当期活動増減差額）  | 329,214     | 3,720,603   | -3,391,389 |
| 退職給付引当資産    | 6,600,710   | 5,676,650   | 924,060    |               |             |             |            |
| 修繕積立資産      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |               |             |             |            |
| 人件費積立資産     | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |               |             |             |            |
| 差入保証金       | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 長期前払費用      | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| その他の固定資産    | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 備品等購入積立資産   | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 車両購入積立資産    | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 資 産 の 部 合 計 | 348,806,253 | 352,947,586 | -4,141,333 | 純 資 産 の 部 合 計 | 329,323,666 | 328,424,368 | 899,298    |
|             |             |             |            | 負債及び純資産の部合計   | 348,806,253 | 352,947,586 | -4,141,333 |