

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	200,119,146	143,543,486	343,662,632		343,662,632	
現金	43,982	47,184	91,166		91,166	
預金	157,417,755	122,819,765	280,237,520		280,237,520	
有価証券	0	0	0		0	
事業未収金	42,467,763	20,642,261	63,110,024		63,110,024	
未収金	0	0	0		0	
未収補助金	73,036	31,806	104,842		104,842	
未収収益	0	0	0		0	
受取手形	0	0	0		0	
立替金	40,410	2,470	42,880		42,880	
前払金	0	0	0		0	
前払費用	76,200	0	76,200		76,200	
前払費用(前払利息)	0	0	0		0	
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0		0	
1年以内回収事業間貸付金	0	0	0		0	
1年以内回収拠点間貸付金	0	0	0		0	
短期貸付金	0	0	0		0	
事業区分間貸付金	0	0	0		0	
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	
仮払金	0	0	0		0	
その他の流動資産	0	0	0		0	
徴収不能引当金	0	0	0		0	
固定資産	588,796,873	205,262,767	794,059,640		794,059,640	
基本財産	360,867,014	171,078,227	531,945,241		531,945,241	
土地	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000	
建物	210,867,014	171,078,227	381,945,241		381,945,241	
定期預金	0	0	0		0	
投資有価証券	0	0	0		0	
その他の固定資産	227,929,859	34,184,540	262,114,399		262,114,399	
土地	0	0	0		0	
建物	5,197,359	0	5,197,359		5,197,359	
構築物	4	699,599	699,603		699,603	
機械及び装置	5	3	8		8	
車両運搬具	734,390	2	734,392		734,392	
器具及び備品	20,704,401	4,884,226	25,588,627		25,588,627	
建設仮勘定	0	0	0		0	
有形リース資産	0	0	0		0	
権利	0	0	0		0	
ソフトウェア	0	0	0		0	
無形リース資産	0	0	0		0	
投資有価証券	0	0	0		0	
長期貸付金	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0	
退職給付引当資産	28,065,330	6,600,710	34,666,040		34,666,040	
修繕積立資産	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000	
人件費積立資産	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000	
差入保証金	0	0	0		0	
長期前払費用	28,370	0	28,370		28,370	
その他の固定資産	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
車両購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
資 産 の 部 合 計	788,916,019	348,806,253	1,137,722,272	0	1,137,722,272	
流動負債	32,045,901	12,881,877	44,927,778		44,927,778	
短期運営資金借入金	0	0	0		0	
事業未払金	19,766,848	8,023,154	27,790,002		27,790,002	
その他の未払金	0	0	0		0	
支払手形	0	0	0		0	
役員等短期借入金	0	0	0		0	
1年以内返済設備資金借入	0	0	0		0	
1年以内返済長期運営資金	0	0	0		0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
1年以内返済役員等借入	0	0	0		0	
1年以内返済事業間借入金	0	0	0		0	
1年以内返済拠点間借入金	0	0	0		0	
1年以内返済長期未払金	0	0	0		0	
未払費用	0	0	0		0	
預り金	0	0	0		0	
職員預り金	1,479,053	858,723	2,337,776		2,337,776	
前受金	0	0	0		0	
前受収益	0	0	0		0	
事業区分間借入金	0	0	0		0	
拠点区分間借入金	0	0	0		0	
仮受金	0	0	0		0	
貸与引当金	10,800,000	4,000,000	14,800,000		14,800,000	
その他の流動負債	0	0	0		0	
固定負債	28,065,330	6,600,710	34,666,040		34,666,040	
設備資金借入金	0	0	0		0	
長期運営資金借入金	0	0	0		0	
リース債務	0	0	0		0	
役員等長期借入金	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0	
退職給付引当金	28,065,330	6,600,710	34,666,040		34,666,040	
長期未払金	0	0	0		0	
長期預り金	0	0	0		0	
その他の固定負債	0	0	0		0	
負 債 の 部 合 計	60,111,231	19,482,587	79,593,818	0	79,593,818	
基本金	236,645,721	0	236,645,721		236,645,721	
国庫補助金等特別積立金	173,025,345	58,877,443	231,902,788		231,902,788	
その他の積立金	170,000,000	22,000,000	192,000,000		192,000,000	
修繕積立金	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000	
人件費積立金	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
車両購入積立金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額	149,133,722	248,446,223	397,579,945		397,579,945	
（うち当期活動増減差額）	-18,179,618	329,214	-17,850,404		-17,850,404	
純 資 産 の 部 合 計	728,804,788	329,323,666	1,058,128,454	0	1,058,128,454	
負債及び純資産の部合計	788,916,019	348,806,253	1,137,722,272	0	1,137,722,272	