

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 4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	254,101,559	283,768,311	-29,666,752	流動負債	39,720,011	39,352,340	367,671
現金	43,982	43,982	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	218,017,267	245,824,111	-27,806,844	事業未払金	26,707,422	26,471,694	235,728
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	36,019,240	37,816,140	-1,796,900	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	0	64,078	-64,078	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	21,070	20,000	1,070	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	1,312,589	1,380,646	-68,057
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	11,700,000	11,500,000	200,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	626,790,669	647,803,133	-21,012,464	固定負債	25,884,570	27,997,570	-2,113,000
基本財産	403,773,854	418,076,134	-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	253,773,854	268,076,134	-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	223,016,815	229,726,999	-6,710,184	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	25,884,570	27,997,570	-2,113,000
建物	8,664,267	9,720,982	-1,056,715	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	1,741,287	2,338,298	-597,011	負債の部合計	65,604,581	67,349,910	-1,745,329
器具及び備品	13,478,532	16,411,570	-2,933,038	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	205,211,531	219,523,617	-14,312,086
権利	0	0	0	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

よこぶき荘拠点区分貸借対照表

令和 4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	203,430,395	238,052,196	-34,621,801
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-34,621,801	-23,224,637	-11,397,164
退職給付引当資産	25,884,570	27,997,570	-2,113,000				
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	48,150	58,570	-10,420				
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	880,892,228	931,571,444	-50,679,216	純資産の部合計	815,287,647	864,221,534	-48,933,887
				負債及び純資産の部合計	880,892,228	931,571,444	-50,679,216

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 4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	117,870,773	112,572,284	5,298,489	流動負債	18,635,086	17,220,620	1,414,466
現金	47,292	47,292	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	97,577,180	92,270,568	5,306,612	事業未払金	13,905,899	12,482,357	1,423,542
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	20,246,301	20,225,542	20,759	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	0	28,272	-28,272	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	0	610	-610	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	729,187	738,263	-9,076
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	239,415,689	252,803,777	-13,388,088	固定負債	5,617,730	5,959,130	-341,400
基本財産	207,483,494	219,618,583	-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	207,483,494	219,618,583	-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	31,932,195	33,185,194	-1,252,999	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	5,617,730	5,959,130	-341,400
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,545,184	3,160,379	-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	1,538,266	2,065,671	-527,405	負債の部合計	24,252,816	23,179,750	1,073,066
器具及び備品	231,012	11	231,001	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	65,530,693	69,142,360	-3,611,667
権利	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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 4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	245,502,953	251,053,951	-5,550,998
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,550,998	-7,972,523	2,421,525
退職給付引当資産	5,617,730	5,959,130	-341,400				
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	357,286,462	365,376,061	-8,089,599	純資産の部合計	333,033,646	342,196,311	-9,162,665
				負債及び純資産の部合計	357,286,462	365,376,061	-8,089,599