

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 6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	228,145,489	139,327,505	367,472,994		367,472,994
現金	43,982	47,184	91,166		91,166
預金	185,445,804	118,258,435	303,704,239		303,704,239
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	42,401,995	20,952,562	63,354,557		63,354,557
未収金	0	0	0		0
未収補助金	65,968	32,984	98,952		98,952
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
立替金	32,450	36,340	68,790		68,790
前払金	0	0	0		0
前払費用	155,290	0	155,290		155,290
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	594,286,865	213,620,081	807,906,946		807,906,946
基本財産	375,169,294	183,213,316	558,382,610		558,382,610
土地	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000
建物	225,169,294	183,213,316	408,382,610		408,382,610
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	219,117,571	30,406,765	249,524,336		249,524,336
土地	0	0	0		0
建物	6,352,995	0	6,352,995		6,352,995
構築物	4	1,314,794	1,314,798		1,314,798
機械及び装置	5	3	8		8
車両運搬具	1,682,222	483,456	2,165,678		2,165,678
器具及び備品	10,364,565	931,862	11,296,427		11,296,427
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	27,478,890	5,676,650	33,155,540		33,155,540
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	38,890	0	38,890		38,890
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	822,432,354	352,947,586	1,175,379,940	0	1,175,379,940
流動負債	43,657,718	18,846,568	62,504,286		62,504,286
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	30,077,878	13,558,408	43,636,286		43,636,286
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 6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	2,779,840	1,288,160	4,068,000		4,068,000
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
賞与引当金	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	27,478,890	5,676,650	33,155,540		33,155,540
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	27,478,890	5,676,650	33,155,540		33,155,540
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	71,136,608	24,523,218	95,659,826	0	95,659,826
基本金	236,645,721	0	236,645,721		236,645,721
国庫補助金等特別積立金	177,336,685	58,307,359	235,644,044		235,644,044
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	167,313,340	248,117,009	415,430,349		415,430,349
（うち当期活動増減差額）	-10,634,043	3,720,603	-6,913,440		-6,913,440
純資産の部合計	751,295,746	328,424,368	1,079,720,114	0	1,079,720,114
負債及び純資産の部合計	822,432,354	352,947,586	1,175,379,940	0	1,175,379,940