

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人慈青会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	50,238,490		43,457,792		6,780,698	流動負債	26,828,702		29,790,978	Δ	2,962,276
現金預金	17,359,491		13,152,070		4,207,421	事業未払金	3,375,065		5,037,824	Δ	1,662,759
事業未収金	32,276,098		29,714,540		2,561,558	その他の未払金	448,625		663,699	Δ	215,074
未収金	0		8,000	Δ	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,365,200		17,365,200		0
貯蔵品	518,224		543,887	Δ	25,663	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,106,800		3,106,800		0
立替金	5,020		500		4,520	預り金	10,720		15,314	Δ	4,594
仮払金	79,657		38,795		40,862	職員預り金	2,522,292		3,602,141	Δ	1,079,849
固定資産	484,177,861		518,022,369	Δ	33,844,508	固定負債	394,613,000		415,085,000	Δ	20,472,000
基本財産	406,626,132		428,086,981	Δ	21,460,849	設備資金借入金	332,650,600		350,015,800	Δ	17,365,200
土地	108,025,677		108,025,677		0	長期運営資金借入金	51,962,400		55,069,200	Δ	3,106,800
建物	298,600,455		320,061,304	Δ	21,460,849	役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000		0
その他の固定資産	77,551,729		89,935,388	Δ	12,383,659	負債の部合計	421,441,702		444,875,978	Δ	23,434,276
建物	4,801,494		5,302,064		500,570	純 資 産 の 部					
構築物	60,059,495		67,895,351	Δ	7,835,856	第三号基本金	10,000,000		10,000,000		0
車輛運搬具	2		2		0	国庫補助金等特別積立金	165,726,442		179,091,839	Δ	13,365,397
器具及び備品	12,046,925		16,046,776	Δ	3,999,851	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	643,813		691,195	Δ	47,382	次期繰越活動増減差額	Δ 62,751,793	Δ	72,487,656		9,735,863
						(うち当期活動増減差額)	9,735,863	Δ	19,253,812		28,989,675
						純資産の部合計	112,974,649		116,604,183	Δ	3,629,534
資産の部合計	534,416,351		561,480,161	Δ	27,063,810	負債及び純資産の部合計	534,416,351		561,480,161	Δ	27,063,810

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本 部	特養ささえ	グループホーム合浦	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	30,780,407	19,458,083	50,238,490	0	50,238,490			
現金預金	0	10,550,155	6,809,336	17,359,491	0	17,359,491			
事業未収金	0	19,878,603	12,397,495	32,276,098	0	32,276,098			
貯蔵品	0	346,629	171,595	518,224	0	518,224			
立替金	0	5,020	0	5,020	0	5,020			
仮払金	0	0	79,657	79,657	0	79,657			
固定資産	0	326,102,549	186,977,418	513,079,967	Δ 28,902,106	484,177,861			
基本財産	0	234,556,346	172,069,786	406,626,132	0	406,626,132			
土地	0	78,000,000	30,025,677	108,025,677	0	108,025,677			
建物	0	156,556,346	142,044,109	298,600,455	0	298,600,455			
その他の固定資産	0	91,546,203	14,907,632	106,453,835	Δ 28,902,106	77,551,729			
建物	0	4,801,494	0	4,801,494	0	4,801,494			
構築物	0	56,570,609	3,488,886	60,059,495	0	60,059,495			
車輛運搬具	0	2	0	2	0	2			
器具及び備品	0	1,248,512	10,798,413	12,046,925	0	12,046,925			
拠点区分間長期貸付金	0	28,902,106	0	28,902,106	Δ 28,902,106	0			
その他の固定資産	0	23,480	620,333	643,813	0	643,813			
資産の部合計	0	356,882,956	206,435,501	563,318,457	Δ 28,902,106	534,416,351			
流動負債	0	16,184,657	10,644,045	26,828,702	0	26,828,702			
事業未払金	0	2,050,830	1,324,235	3,375,065	0	3,375,065			
その他の未払金	0	391,930	56,695	448,625	0	448,625			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,885,200	6,480,000	17,365,200	0	17,365,200			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	1,162,800	1,944,000	3,106,800	0	3,106,800			
預り金	0	10,720	0	10,720	0	10,720			
職員預り金	0	1,683,177	839,115	2,522,292	0	2,522,292			
固定負債	0	254,971,000	168,544,106	423,515,106	Δ 28,902,106	394,613,000			
設備資金借入金	0	225,110,600	107,540,000	332,650,600	0	332,650,600			
長期運営資金借入金	0	19,860,400	32,102,000	51,962,400	0	51,962,400			
役員等長期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
拠点区分間長期借入金	0	0	28,902,106	28,902,106	Δ 28,902,106	0			
負債の部合計	0	271,155,657	179,188,151	450,343,808	Δ 28,902,106	421,441,702			
第三号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	127,497,335	38,229,107	165,726,442	0	165,726,442			
その他の積立金	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	0 Δ	51,770,036 Δ	10,981,757 Δ	62,751,793 Δ	0 Δ	62,751,793 Δ			
(うち当期活動増減差額)	0	758,173	8,977,690	9,735,863	0	9,735,863			
純資産の部合計	0	85,727,299	27,247,350	112,974,649	0	112,974,649			
負債及び純資産の部合計	0	356,882,956	206,435,501	563,318,457	Δ 28,902,106	534,416,351			

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
					第三号基本金		0		0	0	
					国庫補助金等特別積立金		0		0	0	
					その他の積立金		0		0	0	
					次期繰越活動増減差額		0		0	0	
					(うち当期活動増減差額)		0		0	0	
					純資産の部合計		0		0	0	
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

特 養 さ さ え

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	30,780,407	30,794,187	△ 13,780	流動負債	16,184,657	18,399,215	△ 2,214,558
現金預金	10,550,155	9,881,004	669,151	事業未払金	2,050,830	3,246,508	△ 1,195,678
事業未収金	19,878,603	20,500,854	△ 622,251	その他の未払金	391,930	555,969	△ 164,039
貯蔵品	346,629	373,034	△ 26,405	1年以内返済予定設備資金借入金	10,885,200	10,885,200	0
立替金	5,020	500	4,520	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,162,800	1,162,800	0
仮払金	0	38,795	△ 38,795	預り金	10,720	15,314	△ 4,594
固定資産	326,102,549	349,315,853	△ 23,213,304	職員預り金	1,683,177	2,533,424	△ 850,247
基本財産	234,556,346	245,947,697	△ 11,391,351	固定負債	254,971,000	267,019,000	△ 12,048,000
土地	78,000,000	78,000,000	0	設備資金借入金	225,110,600	235,995,800	△ 10,885,200
建物	156,556,346	167,947,697	△ 11,391,351	長期運営資金借入金	19,860,400	21,023,200	△ 1,162,800
その他の固定資産	91,546,203	103,368,156	△ 11,821,953	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,801,494	5,302,064	△ 500,570	負債の部合計	271,155,657	285,418,215	△ 14,262,558
構築物	56,570,609	64,139,976	△ 7,569,367	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,248,512	3,121,181	△ 1,872,669	国庫補助金等特別積立金	127,497,335	137,220,034	△ 9,722,699
拠点区分間長期貸付金	28,902,106	30,781,453	△ 1,879,347	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	23,480	23,480	0	次期繰越活動増減差額	△ 51,770,036	△ 52,528,209	758,173
				(うち当期活動増減差額)	758,173	2,069,983	2,828,156
				純資産の部合計	85,727,299	94,691,825	△ 8,964,526
資産の部合計	356,882,956	380,110,040	△ 23,227,084	負債及び純資産の部合計	356,882,956	380,110,040	△ 23,227,084

グループホーム合浦

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	19,458,083	12,663,605	6,794,478	流動負債	10,644,045	11,391,763	△ 747,718
現金預金	6,809,336	3,271,066	3,538,270	事業未払金	1,324,235	1,791,316	△ 467,081
事業未収金	12,397,495	9,213,686	3,183,809	その他の未払金	56,695	107,730	△ 51,035
未収金	0	8,000	△ 8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,480,000	6,480,000	0
貯蔵品	171,595	170,853	742	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,944,000	1,944,000	0
仮払金	79,657	0	79,657	職員預り金	839,115	1,068,717	△ 229,602
固定資産	186,977,418	199,487,969	△ 12,510,551	固定負債	168,544,106	178,847,453	△ 10,303,347
基本財産	172,069,786	182,139,284	△ 10,069,498	設備資金借入金	107,540,000	114,020,000	△ 6,480,000
土地	30,025,677	30,025,677	0	長期運営資金借入金	32,102,000	34,046,000	△ 1,944,000
建物	142,044,109	152,113,607	△ 10,069,498	拠点区分間長期借入金	28,902,106	30,781,453	△ 1,879,347
その他の固定資産	14,907,632	17,348,685	△ 2,441,053	負債の部合計	179,188,151	190,239,216	△ 11,051,065
構築物	3,488,886	3,755,375	△ 266,489	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,798,413	12,925,595	△ 2,127,182	第三号基本金	0	0	0
その他の固定資産	620,333	667,715	△ 47,382	国庫補助金等特別積立金	38,229,107	41,871,805	△ 3,642,698
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,981,757	△ 19,959,447	8,977,690
				(うち当期活動増減差額)	8,977,690	△ 17,183,829	26,161,519
				純資産の部合計	27,247,350	21,912,358	5,334,992
資産の部合計	206,435,501	212,151,574	△ 5,716,073	負債及び純資産の部合計	206,435,501	212,151,574	△ 5,716,073