

法人単位貸借対照表

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	169,786,555	166,291,168	3,495,387	流動負債	35,300,390	42,372,581	△7,072,191
現金預金	59,549,601	56,275,161	3,274,440	事業未払金	✓ 25,723,448	30,966,450	△5,243,002
普通預金	59,549,601	56,275,161	3,274,440	1年以内返済予定設備資金借入金	✓ 4,940,000	4,940,000	
事業未収金	107,406,721	107,433,237	△26,516	預り金	✓ 4,636,942	6,466,131	△1,829,189
立替金	442,624	201,057	241,567	共済	47,920	37,424	10,496
前払費用	587,609	781,713	△194,104	健保	1,754,686	2,469,982	△715,296
短期貸付金	1,800,000	1,600,000	200,000	厚生	2,800,516	3,956,235	△1,155,719
固定資産	1,267,973,461	1,369,197,530	△101,224,069	源泉	△780		△780
基本財産	764,231,554	803,050,145	△38,818,591	市町民税	34,600		34,600
土地	135,574,600	135,574,600		その他		2,490	△2,490
建物	628,656,954	667,475,545	△38,818,591	固定負債	108,289,552	114,027,135	△5,737,583
その他の固定資産	503,741,907	566,147,385	△62,405,478	設備資金借入金	✓ 4,940,000	9,880,000	△4,940,000
建物	✓ 4,449,654	4,715,746	△266,092	退職給付引当金	✓103,349,552	104,147,135	△797,583
構築物	✓ 4,464,190	4,870,465	△406,275	財団共済退職給付引当金	103,349,552	104,147,135	△797,583
車両運搬具	✓ 1,377,604	1,931,292	△553,688	負債の部合計	143,589,942	156,399,716	△12,809,774
器具及び備品	✓ 20,997,236	29,407,483	△8,410,247	純資産の部			
建物付属設備	✓ 166,881,183	176,182,815	△9,301,632	基本金	315,802,187	315,802,187	
ソフトウェア	✓ 3	727,920	△727,917	国庫補助金等特別積立金	339,739,730	364,688,084	△24,948,354
投資有価証券	✓ 146,963,360	160,623,480	△13,660,120	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	339,739,730	364,688,084	△24,948,354
退職給付引当資産	✓103,349,552	104,147,135	△797,583	その他の積立金	54,432,489	83,475,525	△29,043,036
財団共済退職預け金	65,368,036	66,669,757	△1,301,721	施設整備積立金	54,432,489	83,475,525	△29,043,036
第2制度施設負担金	37,981,516	37,477,378	504,138	次期繰越活動増減差額	584,195,668	615,123,186	△30,927,518
施設整備積立資産	✓ 54,432,489	83,475,525	△29,043,036	(うち当期活動増減差額)	△59,970,554	△91,342,349	31,371,794
長期前払費用	826,636	65,524	761,112	純資産の部合計	1,294,170,074	1,379,088,982	△84,918,908
資産の部合計	1,437,760,016	1,535,488,698	△97,728,682	負債及び純資産の部合計	1,437,760,016	1,535,488,698	△97,728,682

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・ 山手一番館	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	97,610,432	72,176,123	169,786,555		169,786,555	
現金預金	37,756,018	21,793,583	59,549,601		59,549,601	
普通預金	37,756,018	21,793,583	59,549,601		59,549,601	
事業未収金	57,487,377	49,919,344	107,406,721		107,406,721	
立替金	44,952	397,672	442,624		442,624	
前払費用	522,085	65,524	587,609		587,609	
短期貸付金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
固定資産	630,573,809	637,399,652	1,267,973,461		1,267,973,461	
基本財産	391,981,575	372,249,979	764,231,554		764,231,554	
土地	135,574,600		135,574,600		135,574,600	
建物	256,406,975	372,249,979	628,656,954		628,656,954	
その他の固定資産	238,592,234	265,149,673	503,741,907		503,741,907	
建物		4,449,654	4,449,654		4,449,654	
構築物	1	4,464,189	4,464,190		4,464,190	
車両運搬具	10	1,377,594	1,377,604		1,377,604	
器具及び備品	11,093,712	9,903,524	20,997,236		20,997,236	
建物付属設備	124,160,898	42,720,285	166,881,183		166,881,183	
ソフトウェア		3	3		3	
投資有価証券	39,143,660	107,819,700	146,963,360		146,963,360	
退職給付引当資産	63,367,317	39,982,235	103,349,552		103,349,552	
財団共済退職預け金	39,108,150	26,259,886	65,368,036		65,368,036	
第2制度施設負担金	24,259,167	13,722,349	37,981,516		37,981,516	
施設整備積立資産		54,432,489	54,432,489		54,432,489	
長期前払費用	826,636		826,636		826,636	
資産の部合計	728,184,241	709,575,775	1,437,760,016		1,437,760,016	
流動負債	15,051,939	20,248,451	35,300,390		35,300,390	
事業未払金	12,517,145	13,206,303	25,723,448		25,723,448	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,940,000	4,940,000		4,940,000	
預り金	2,534,794	2,102,148	4,636,942		4,636,942	
共済	37,424	10,496	47,920		47,920	
健保	969,197	785,489	1,754,686		1,754,686	
厚生	1,528,953	1,271,563	2,800,516		2,800,516	
源泉	△780		△780		△780	
市町民税		34,600	34,600		34,600	
固定負債	63,367,317	44,922,235	108,289,552		108,289,552	
設備資金借入金		4,940,000	4,940,000		4,940,000	
退職給付引当金	63,367,317	39,982,235	103,349,552		103,349,552	
財団共済退職給付引当金	63,367,317	39,982,235	103,349,552		103,349,552	
負債の部合計	78,419,256	65,170,686	143,589,942		143,589,942	
基本金	228,829,349	86,972,838	315,802,187		315,802,187	
国庫補助金等特別積立金	139,402,198	200,337,532	339,739,730		339,739,730	
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	139,402,198	200,337,532	339,739,730		339,739,730	
その他の積立金		54,432,489	54,432,489		54,432,489	
施設整備積立金		54,432,489	54,432,489		54,432,489	
次期繰越活動増減差額	281,533,438	302,662,230	584,195,668		584,195,668	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・ 山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)	△16,283,048	△43,687,506	△59,970,554		△59,970,554	
純資産の部合計	649,764,985	644,405,089	1,294,170,074		1,294,170,074	
負債及び純資産の部合計	728,184,241	709,575,775	1,437,760,016		1,437,760,016	