

法人単位貸借対照表

令和 8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	181,383,916	169,786,555	11,597,361	流動負債	36,681,579	35,300,390	1,381,189
現金預金	75,967,657	59,549,601	16,418,056	事業未払金	26,309,753	25,723,448	586,305
普通預金	75,967,657	59,549,601	16,418,056	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	102,537,028	107,406,721	△4,869,693	預り金	5,431,826	4,636,942	794,884
立替金	177,683	442,624	△264,941	共済	37,424	47,920	△10,496
前払費用	901,548	587,609	313,939	健保	2,058,550	1,754,686	303,864
短期貸付金	1,800,000	1,800,000		厚生	3,330,842	2,800,516	530,326
固定資産	1,162,690,026	1,267,973,461	△105,283,435	源泉	△1,658	△780	△878
基本財産	725,412,963	764,231,554	△38,818,591	市町民税		34,600	△34,600
土地	135,574,600	135,574,600		その他	6,668		6,668
建物	589,838,363	628,656,954	△38,818,591	固定負債	107,212,184	108,289,552	△1,077,368
その他の固定資産	437,277,063	503,741,907	△66,464,844	設備資金借入金		4,940,000	△4,940,000
建物	4,183,562	4,449,654	△266,092	退職給付引当金	107,212,184	103,349,552	3,862,632
構築物	4,233,917	4,464,190	△230,273	財団共済退職給付引当金	107,212,184	103,349,552	3,862,632
車輛運搬具	823,916	1,377,604	△553,688	負債の部合計	143,893,763	143,589,942	303,821
器具及び備品	20,565,653	20,997,236	△431,583	純資産の部			
建物付属設備	147,946,628	166,881,183	△18,934,555	基本金	315,802,187	315,802,187	
ソフトウェア	3	3		国庫補助金等特別積立金	315,366,579	339,739,730	△24,373,151
投資有価証券	131,498,180	146,963,360	△15,465,180	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	315,366,579	339,739,730	△24,373,151
退職給付引当資産	107,212,184	103,349,552	3,862,632	その他の積立金	20,074,946	54,432,489	△34,357,543
財団共済退職預け金	67,970,530	65,368,036	2,602,494	施設整備積立金	20,074,946	54,432,489	△34,357,543
第2制度施設負担金	39,241,654	37,981,516	1,260,138	次期繰越活動増減差額	548,936,467	584,195,668	△35,259,201
施設整備積立資産	20,074,946	54,432,489	△34,357,543	(うち当期活動増減差額)	△69,616,744	△59,970,554	△9,646,190
長期前払費用	738,074	826,636	△88,562	純資産の部合計	1,200,180,179	1,294,170,074	△93,989,895
資産の部合計	1,344,073,942	1,437,760,016	△93,686,074	負債及び純資産の部合計	1,344,073,942	1,437,760,016	△93,686,074

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	104,730,434	76,653,482	181,383,916		181,383,916	
現金預金	45,284,257	30,683,400	75,967,657		75,967,657	
普通預金	45,284,257	30,683,400	75,967,657		75,967,657	
事業未収金	57,124,092	45,412,936	102,537,028		102,537,028	
立替金		177,683	177,683		177,683	
前払費用	522,085	379,463	901,548		901,548	
短期貸付金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
固定資産	595,148,081	567,541,945	1,162,690,026		1,162,690,026	
基本財産	372,832,508	352,580,455	725,412,963		725,412,963	
土地	135,574,600		135,574,600		135,574,600	
建物	237,257,908	352,580,455	589,838,363		589,838,363	
その他の固定資産	222,315,573	214,961,490	437,277,063		437,277,063	
建物		4,183,562	4,183,562		4,183,562	
構築物	1	4,233,916	4,233,917		4,233,917	
車輛運搬具	10	823,906	823,916		823,916	
器具及び備品	9,773,217	10,792,436	20,565,653		20,565,653	
建物付属設備	109,706,797	38,239,831	147,946,628		147,946,628	
ソフトウェア		3	3		3	
投資有価証券	35,861,780	95,636,400	131,498,180		131,498,180	
退職給付引当資産	66,669,217	40,542,967	107,212,184		107,212,184	
財団共済退職預け金	41,129,580	26,840,950	67,970,530		67,970,530	
第2制度施設負担金	25,539,637	13,702,017	39,241,654		39,241,654	
施設整備積立資産		20,074,946	20,074,946		20,074,946	
長期前払費用	304,551	433,523	738,074		738,074	
資産の部合計	699,878,515	644,195,427	1,344,073,942		1,344,073,942	
流動負債	16,090,182	20,591,397	36,681,579		36,681,579	
事業未払金	13,138,709	13,171,044	26,309,753		26,309,753	
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	2,951,473	2,480,353	5,431,826		5,431,826	
共済	37,424		37,424		37,424	
健保	1,112,272	946,278	2,058,550		2,058,550	
厚生	1,796,767	1,534,075	3,330,842		3,330,842	
源泉	△1,658		△1,658		△1,658	
その他	6,668		6,668		6,668	
固定負債	66,669,217	40,542,967	107,212,184		107,212,184	
退職給付引当金	66,669,217	40,542,967	107,212,184		107,212,184	
財団共済退職給付引当金	66,669,217	40,542,967	107,212,184		107,212,184	
負債の部合計	82,759,399	61,134,364	143,893,763		143,893,763	
基本金	228,829,349	86,972,838	315,802,187		315,802,187	
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	126,525,357	188,841,222	315,366,579		315,366,579	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	126,525,357	188,841,222	315,366,579		315,366,579	
その他の積立金		20,074,946	20,074,946		20,074,946	
施設整備積立金		20,074,946	20,074,946		20,074,946	
次期繰越活動増減差額	261,764,410	287,172,057	548,936,467		548,936,467	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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)	△19,769,028	△49,847,716	△69,616,744		△69,616,744	
純資産の部合計	617,119,116	583,061,063	1,200,180,179		1,200,180,179	
負債及び純資産の部合計	699,878,515	644,195,427	1,344,073,942		1,344,073,942	