

児童養護施設育松園拠点区分 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	27,565,827	35,966,370	-8,400,543	流動負債	6,347,028	6,837,010	-489,982
現金預金	8,843,895	20,068,140	-11,224,245	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	561,171	230,805	330,366
事業未収金	14,206,932	10,879,280	3,327,652	その他の未払金			0
未収金	43,800	26,350	17,450	支払手形			0
未収補助金	4,471,200	4,992,600	-521,400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,765,857	2,345,523	-579,666
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		682	-682
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,020,000	4,260,000	-240,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	329,394,424	333,832,032	-4,437,608	固定負債	0	0	0
基本財産	127,025,468	136,014,320	-8,988,852	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	127,025,468	136,014,320	-8,988,852	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	202,368,956	197,817,712	4,551,244	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	47,715,974	54,448,306	-6,732,332	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	964,660	1,573,917	-609,257	長期預り金			0
器具及び備品	688,322	795,489	-107,167	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,347,028	6,837,010	-489,982
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	119,947,886	130,648,305	-10,700,419
無形リース資産			0	その他の積立金	153,000,000	141,000,000	12,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	153,000,000	141,000,000	12,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	37,000,000	25,000,000	12,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	41,000,000	41,000,000	0
退職給付引当資産			0	建設積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	153,000,000	141,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	77,665,337	91,313,087	-13,647,750
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,647,750	-661,404	-986,346
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
修繕積立資産	37,000,000	25,000,000	12,000,000				
備品等購入積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
建設積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	350,613,223	362,961,392	-12,348,169
資産の部合計	356,960,251	369,798,402	-12,838,151	負債及び純資産の部合計	356,960,251	369,798,402	-12,838,151

松寿園向本折児童クラブ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	4,684,454	5,133,672	-449,218	流動負債	1,620,001	2,815,202	-1,195,201
現金預金	3,022,354	1,934,072	1,088,282	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	90,290	54,128	36,162
事業未収金	1,662,100	3,199,600	-1,537,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	627,892	1,858,587	-1,230,695
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	7,819	5,487	2,332
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	894,000	897,000	-3,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	40,109	2,129,621	-2,089,512	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	40,109	2,129,621	-2,089,512	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	40,109	129,621	-89,512	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,620,001	2,815,202	-1,195,201
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	2,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	0	2,000,000	-2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金		2,000,000	-2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	3,104,562	2,448,091	656,471
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,343,529	539,685	-1,883,214
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産		2,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,104,562	4,448,091	-1,343,529
資産の部合計	4,724,563	7,263,293	-2,538,730	負債及び純資産の部合計	4,724,563	7,263,293	-2,538,730

松寿園月津児童クラブ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	2, 079, 499	3, 777, 330	-1, 697, 831	流動負債	1, 100, 943	2, 300, 496	-1, 199, 553
現金預金	729, 899	1, 914, 730	-1, 184, 831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	75, 213	559, 362	-484, 149
事業未収金	974, 500	1, 515, 000	-540, 500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	375, 100	347, 600	27, 500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	573, 679	1, 513, 945	-940, 266
前払費用			0	預り金	909		909
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4, 142	5, 189	-1, 047
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	447, 000	222, 000	225, 000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4, 056, 438	4, 085, 883	-29, 445	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	4, 056, 438	4, 085, 883	-29, 445	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	56, 438	85, 883	-29, 445	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1, 100, 943	2, 300, 496	-1, 199, 553
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	500, 000	500, 000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	500, 000	500, 000	0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	4, 000, 000	4, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額	1, 034, 994	1, 562, 717	-527, 723
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-527, 723	494, 911	-1, 022, 634
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	500, 000	500, 000	0				
修繕積立資産	3, 000, 000	3, 000, 000	0				
備品等購入積立資産	500, 000	500, 000	0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5, 034, 994	5, 562, 717	-527, 723
資産の部合計	6, 135, 937	7, 863, 213	-1, 727, 276	負債及び純資産の部合計	6, 135, 937	7, 863, 213	-1, 727, 276

養護老人ホーム松寿園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	54,317,600	44,579,884	9,737,716	流動負債	13,893,176	16,167,335	-2,274,159
現金預金	47,404,707	35,565,143	11,839,564	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,782,740	3,964,779	-182,039
事業未収金	6,391,651	8,449,961	-2,058,310	その他の未払金			0
未収金	115,041	101,725	13,316	支払手形			0
未収補助金	23,950	24,625	-675	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	382,251	438,430	-56,179	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,843,832	5,029,446	-1,185,614
前払費用			0	預り金	11,604	110	11,494
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,255,000	7,173,000	-918,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	709,045,667	714,978,063	-5,932,396	固定負債	0	0	0
基本財産	350,833,149	368,217,642	-17,384,493	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	350,833,149	368,217,642	-17,384,493	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	358,212,518	346,760,421	11,452,097	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	4,520,930	5,606,715	-1,085,785	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	4,808,173	2,270,291	2,537,882	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,893,176	16,167,335	-2,274,159
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	56,753,124	56,753,124	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	236,187,077	246,431,056	-10,243,979
無形リース資産			0	その他の積立金	348,883,413	338,883,413	10,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	348,883,413	338,883,413	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産			0	建設積立金	260,883,413	260,883,413	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	348,883,413	338,883,413	10,000,000	次期繰越活動増減差額	107,646,477	101,323,019	6,323,458
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,323,458	17,826,984	-1,503,526
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
修繕積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
建設積立資産	260,883,413	260,883,413	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	749,470,091	743,390,612	6,079,479
資産の部合計	763,363,267	759,557,947	3,805,320	負債及び純資産の部合計	763,363,267	759,557,947	3,805,320

介護老人福祉施設松寿園拠点区分 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	778,168,598	806,441,316	-28,272,718	流動負債	81,767,498	99,652,332	-17,884,834
現金預金	640,020,674	663,425,214	-23,404,540	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,816,342	17,866,126	-1,049,784
事業未収金	132,612,291	137,448,423	-4,836,132	その他の未払金			0
未収金	95,383	5,475	89,908	支払手形			0
未収補助金	2,120,261	773,010	1,347,251	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	560,389	649,795	-89,406	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	17,481,626	22,406,052	-4,924,426
前払費用	2,759,600	4,139,399	-1,379,799	預り金	17,368	54,209	-36,841
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	12,163,162	23,685,945	-11,522,783
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	35,289,000	35,640,000	-351,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,899,061,843	1,955,668,466	-56,606,623	固定負債	0	0	0
基本財産	1,704,283,208	1,751,863,568	-47,580,360	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	871,673,807	871,673,807	0	設備資金借入金			0
建物	832,609,401	880,189,761	-47,580,360	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	194,778,635	203,804,898	-9,026,263	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	54,469,506	68,726,682	-14,257,176	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	7,184,278	12,253,880	-5,069,602	長期預り金			0
器具及び備品	17,652,696	15,453,855	2,198,841	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	81,767,498	99,652,332	-17,884,834
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	147,147,481	147,147,481	0
ソフトウェア	14,629,571	6,527,897	8,101,674	国庫補助金等特別積立金	576,312,840	605,681,183	-29,368,343
無形リース資産			0	その他の積立金	74,312,584	74,312,584	0
投資有価証券			0	その他の積立金	74,312,584	74,312,584	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金	434,084	434,084	0
長期貸付金			0	人件費積立金	20,000,500	20,000,500	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金	26,500,000	26,500,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金	53,878,000	53,878,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	74,312,584	74,312,584	0	次期繰越活動増減差額	1,797,690,038	1,835,316,202	-37,626,164
移行時特別積立資産	434,084	434,084	0	(うち当期活動増減差額)	-37,626,164	-115,408,320	77,782,156
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	20,000,500	20,000,500	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	53,878,000	53,878,000	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,595,462,943	2,662,457,450	-66,994,507
資産の部合計	2,677,230,441	2,762,109,782	-84,879,341	負債及び純資産の部合計	2,677,230,441	2,762,109,782	-84,879,341

養護老人ホーム第二松寿園拠点区分 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	37,823,934	36,262,953	1,560,981	流動負債	10,753,287	11,044,236	-290,949
現金預金	31,717,900	30,819,103	898,797	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,118,005	3,336,582	-218,577
事業未収金	5,745,053	4,471,982	1,273,071	その他の未払金			0
未収金	124,379	363,232	-238,853	支払手形			0
未収補助金	15,517	361,481	-345,964	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	221,085	247,155	-26,070	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,720,714	3,000,086	-279,372
前払費用			0	預り金	568	568	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,914,000	4,707,000	207,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	623,224,490	608,337,999	14,886,491	固定負債	0	0	0
基本財産	252,906,502	259,555,350	-6,648,848	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	105,095,667	105,095,667	0	設備資金借入金			0
建物	147,810,835	154,459,683	-6,648,848	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	370,317,988	348,782,649	21,535,339	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	11,404,057	12,466,300	-1,062,243	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	3,252,895	3	3,252,892	長期預り金			0
器具及び備品	2,848,173	3,503,483	-655,310	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,753,287	11,044,236	-290,949
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	187,453,305	187,453,305	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	79,182,327	82,963,663	-3,781,336
無形リース資産			0	その他の積立金	352,812,863	332,812,863	20,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	352,812,863	332,812,863	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	12,400,000	12,400,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	117,000,000	97,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産			0	建設積立金	219,412,863	219,412,863	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	352,812,863	332,812,863	20,000,000	次期繰越活動増減差額	30,846,642	30,326,885	519,757
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,519,757	13,220,796	7,298,961
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000	0				
修繕積立資産	117,000,000	97,000,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
建設積立資産	219,412,863	219,412,863	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	650,295,137	633,556,716	16,738,421
資産の部合計	661,048,424	644,600,952	16,447,472	負債及び純資産の部合計	661,048,424	644,600,952	16,447,472

介護老人福祉施設第二松寿園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	383,368,836	342,493,195	40,875,641	流動負債	37,932,333	39,301,823	-1,369,490
現金預金	301,941,935	256,699,648	45,242,287	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,961,569	6,836,306	125,263
事業未収金	80,418,497	81,847,605	-1,429,108	その他の未払金			0
未収金	46,986	1,342,554	-1,295,568	支払手形			0
未収補助金	31,709	1,635,673	-1,603,964	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	929,709	967,715	-38,006	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	9,219,706	11,573,307	-2,353,601
前払費用			0	預り金	976,058	42,210	933,848
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	20,775,000	20,850,000	-75,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	643,428,933	671,728,280	-28,299,347	固定負債	0	0	0
基本財産	526,008,180	553,024,751	-27,016,571	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	210,191,333	210,191,333	0	設備資金借入金			0
建物	315,816,847	342,833,418	-27,016,571	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	117,420,753	118,703,529	-1,282,776	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	11,466,284	13,981,372	-2,515,088	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	7	191,488	-191,481	長期預り金			0
器具及び備品	7,078,935	5,790,424	1,288,511	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	37,932,333	39,301,823	-1,369,490
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	237,114,184	237,114,184	0
ソフトウェア	167,622	32,340	135,282	国庫補助金等特別積立金	146,045,422	166,774,019	-20,728,597
無形リース資産			0	その他の積立金	69,256,607	69,256,607	0
投資有価証券			0	その他の積立金	69,256,607	69,256,607	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金	39,256,607	39,256,607	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	98,707,905	98,707,905	0	次期繰越活動増減差額	536,449,223	501,774,842	34,674,381
移行時特別積立資産	39,256,607	39,256,607	0	(うち当期活動増減差額)	34,674,381	7,001,991	27,672,390
移行時減価償却特別積立資産	29,451,298	29,451,298	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	988,865,436	974,919,652	13,945,784
資産の部合計	1,026,797,769	1,014,221,475	12,576,294	負債及び純資産の部合計	1,026,797,769	1,014,221,475	12,576,294

松寿園デイサービスセンターやぎ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	91,732,251	92,107,496	-375,245	流動負債	3,991,252	4,576,364	-585,112
現金預金	85,651,850	85,219,793	432,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	355,715	360,574	-4,859
事業未収金	6,080,401	6,887,703	-807,302	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,178,537	1,749,790	-571,253
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,457,000	2,466,000	-9,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,032,062	25,864,972	-3,832,910	固定負債	0	0	0
基本財産	17,086,697	19,002,961	-1,916,264	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	17,086,697	19,002,961	-1,916,264	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	4,945,365	6,862,011	-1,916,646	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	3,605,688	5,322,106	-1,716,418	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	709,760	1,158,027	-448,267	長期預り金			0
器具及び備品	629,917	381,878	248,039	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,991,252	4,576,364	-585,112
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	50,318	64,040	-13,722
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	109,722,743	113,332,064	-3,609,321
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,609,321	-1,896,340	-1,712,981
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	113,764,313	117,972,468	-4,208,155	純資産の部合計	109,773,061	113,396,104	-3,623,043
				負債及び純資産の部合計	113,764,313	117,972,468	-4,208,155

松寿園小規模多機能もとおりの家拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	76,438,294	58,967,568	17,470,726	流動負債	5,128,234	5,506,303	-378,069
現金預金	65,643,433	47,585,516	18,057,917	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	623,429	770,281	-146,852
事業未収金	10,794,861	11,382,052	-587,191	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,047,805	2,270,022	-222,217
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,457,000	2,466,000	-9,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	23,405,581	28,132,007	-4,726,426	固定負債	0	0	0
基本財産	15,903,877	18,815,812	-2,911,935	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	15,903,877	18,815,812	-2,911,935	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	7,501,704	9,316,195	-1,814,491	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	7,422,120	8,804,351	-1,382,231	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	359,211	-359,209	長期預り金			0
器具及び備品	79,582	152,633	-73,051	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,128,234	5,506,303	-378,069
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	6,664,835	7,710,119	-1,045,284
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,050,806	73,883,153	14,167,653
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,167,653	5,811,752	8,355,901
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	94,715,641	81,593,272	13,122,369
資産の部合計	99,843,875	87,099,575	12,744,300	負債及び純資産の部合計	99,843,875	87,099,575	12,744,300

松寿園小規模多機能ひとつばりの家拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	99,629,568	75,837,187	23,792,381	流動負債	5,271,498	5,176,430	95,068
現金預金	87,577,488	63,091,159	24,486,329	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	509,410	296,025	213,385
事業未収金	12,052,080	12,746,028	-693,948	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,858,088	1,967,405	-109,317
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,904,000	2,913,000	-9,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,329,931	14,926,272	-1,596,341	固定負債	0	0	0
基本財産	5,597,688	8,740,344	-3,142,656	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	5,597,688	8,740,344	-3,142,656	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	7,732,243	6,185,928	1,546,315	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	4,810,886	5,314,297	-503,411	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	2,154,459	356,355	1,798,104	長期預り金			0
器具及び備品	766,898	515,276	251,622	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,271,498	5,176,430	95,068
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	4,182,074	5,538,740	-1,356,666
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,505,927	80,048,289	23,457,638
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,457,638	15,254,711	8,202,927
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	112,959,499	90,763,459	22,196,040	純資産の部合計	107,688,001	85,587,029	22,100,972
				負債及び純資産の部合計	112,959,499	90,763,459	22,196,040

松寿園小規模多機能いまえの家拠点区分 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	30,605,308	16,032,924	14,572,384	流動負債	4,465,083	3,954,346	510,737
現金預金	20,731,076	7,970,166	12,760,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	496,347	228,585	267,762
事業未収金	9,874,232	8,062,758	1,811,474	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,511,736	1,709,761	-198,025
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,457,000	2,016,000	441,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	48,180,811	52,490,263	-4,309,452	固定負債	26,500,000	26,500,000	0
基本財産	41,714,624	45,450,261	-3,735,637	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	41,714,624	45,450,261	-3,735,637	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	6,466,187	7,040,002	-573,815	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	26,500,000	26,500,000	0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	6,353,302	6,916,535	-563,233	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	112,883	123,465	-10,582	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	30,965,083	30,454,346	510,737
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,425,044	21,176,328	-1,751,284
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	工賃変動積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,395,992	16,892,513	11,503,479
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,503,479	-11,782,178	23,285,657
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	47,821,036	38,068,841	9,752,195
資産の部合計	78,786,119	68,523,187	10,262,932	負債及び純資産の部合計	78,786,119	68,523,187	10,262,932

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松寿園ドレミ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	140, 229, 138	125, 010, 158	15, 218, 980	流動負債	7, 277, 752	7, 712, 201	-434, 449
現金預金	123, 427, 341	109, 260, 982	14, 166, 359	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 885, 623	1, 847, 719	37, 904
事業未収金	16, 801, 797	14, 483, 860	2, 317, 937	その他の未払金			0
未収金		1, 265, 316	-1, 265, 316	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2, 066, 184	2, 559, 850	-493, 666
前払費用			0	預り金	174, 094	359, 396	-185, 302
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	25, 851	32, 236	-6, 385
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3, 126, 000	2, 913, 000	213, 000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	276, 759, 245	295, 100, 793	-18, 341, 548	固定負債	0	0	0
基本財産	238, 949, 326	249, 923, 204	-10, 973, 878	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	238, 949, 326	249, 923, 204	-10, 973, 878	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	37, 809, 919	45, 177, 589	-7, 367, 670	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	18, 163, 187	25, 366, 317	-7, 203, 130	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期末払金			0
車輜運搬具	893, 808	1, 360, 141	-466, 333	長期預り金			0
器具及び備品	913, 413	951, 131	-37, 718	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	7, 277, 752	7, 712, 201	-434, 449
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	339, 511		339, 511	国庫補助金等特別積立金	128, 284, 786	137, 428, 562	-9, 143, 776
無形リース資産			0	その他の積立金	17, 500, 000	17, 500, 000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	17, 500, 000	17, 500, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	500, 000	500, 000	0
その他の積立資産	17, 500, 000	17, 500, 000	0	次期繰越活動増減差額	263, 925, 845	257, 470, 188	6, 455, 657
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6, 455, 657	51, 477, 951	-45, 022, 294
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0				
修繕積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0				
備品等購入積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産	500, 000	500, 000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	409, 710, 631	412, 398, 750	-2, 688, 119
資産の部合計	416, 988, 383	420, 110, 951	-3, 122, 568	負債及び純資産の部合計	416, 988, 383	420, 110, 951	-3, 122, 568

駐車場拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	785, 231	0	785, 231	流動負債	0	0	0
現金預金	785, 231		785, 231	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	785, 231		785, 231
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	785, 231		785, 231
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	785, 231	0	785, 231
資産の部合計	785, 231	0	785, 231	負債及び純資産の部合計	785, 231	0	785, 231