

拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	期首よりの増減
資産の部					
流動資産	461,047,438	1,811,254,689	1,889,027,547	383,274,580	△ 77,772,858
現金預金	358,081,840	1,123,980,914	1,221,078,592	260,984,162	△ 97,097,678
現金	0	215,479	215,479	0	0
現金(1)	0	162,098	162,098	0	0
現金(2)	0	53,381	53,381	0	0
普通預金	58,081,840	923,765,435	920,863,113	60,984,162	2,902,322
普通預金(1)	58,024,251	923,698,261	920,863,113	60,859,399	2,835,148
普通預金(2)	57,589	67,174	0	124,763	67,174
普通預金(3)	0	0	0	0	0
普通預金(4)	0	0	0	0	0
普通預金(5)	0	0	0	0	0
定期預金(3ヶ月以内)	0	0	0	0	0
定期預金	300,000,000	200,000,000	300,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
有価証券	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
1年以内期限到来投資有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	94,040,444	667,152,620	646,433,684	114,759,380	20,718,936
事業未収金	94,040,444	667,152,620	646,433,684	114,759,380	20,718,936
事業未収金(1)	75,464,956	534,353,447	516,893,082	92,925,321	17,460,365
事業未収金(2)	18,569,688	132,738,273	129,490,702	21,817,259	3,247,571
事業未収金(3)	5,800	60,900	49,900	16,800	11,000
事業未収金(4)	0	0	0	0	0
事業未収金(5)	0	0	0	0	0
事業未収金(内部)	0	0	0	0	0
未収金	549,367	2,274,298	762,170	2,061,495	1,512,128
固定資産売却未収金	0	0	0	0	0
他会計未収金	0	1,077,315	300,000	777,315	777,315
拠点区分間未収金	0	594,417	0	594,417	594,417
サービス区分間未収金	0	0	0	0	0
その他の未収金	549,367	602,566	462,170	689,763	140,396
未収補助金	6,530,905	3,736,315	6,530,985	3,736,235	△ 2,794,670
未収補助金	6,530,905	3,736,315	6,530,985	3,736,235	△ 2,794,670
未収補助金(内部)	0	0	0	0	0
未収収益	1,888	2,214	1,888	2,214	326
未収収益	1,888	2,214	1,888	2,214	326
未収利息	0	0	0	0	0
貯蔵品	118,935	189,550	118,935	189,550	70,615
消耗器具備品	0	0	0	0	0
介護用品	0	0	0	0	0
その他の貯蔵品	118,935	189,550	118,935	189,550	70,615
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	1,245,228	12,264,187	12,542,567	966,848	△ 278,380
他会計立替金	0	0	0	0	0
拠点区分間立替金	0	0	0	0	0
サービス区分間立替金	0	0	0	0	0
その他の立替金	1,245,228	12,264,187	12,542,567	966,848	△ 278,380
前払金	111,100	91,300	111,100	91,300	△ 19,800
前払費用	367,731	422,299	376,691	413,339	45,608
前払利息	0	0	0	0	0
前払保険料	200,209	254,777	209,169	245,817	45,608
1年以内前払費用	167,522	167,522	167,522	167,522	0
その他の前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	1,140,992	1,070,935	70,057	70,057
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	488,047,724	481,898,744	504,618,343	465,328,125	△ 22,719,599
基本財産	300,315,643	0	15,962,990	284,352,653	△ 15,962,990
土地	99,482,500	0	0	99,482,500	0
建物	200,833,143	0	15,962,990	184,870,153	△ 15,962,990
建物(基本財産)	1,219,558,960	0	0	1,219,558,960	0
建物減価償却累計額(基本財産)	△ 1,042,608,853	0	11,797,180	△ 1,054,406,033	△ 11,797,180
建物付属設備(基本財産)	62,475,450	0	0	62,475,450	0
建物付属設備減価償却累計額(基本財産)	△ 38,592,414	0	4,165,810	△ 42,758,224	△ 4,165,810
その他の固定資産	187,732,081	481,898,744	488,655,353	180,975,472	△ 6,756,609
土地	0	0	0	0	0
建物	1,983,453	6,837,600	472,463	8,348,590	6,365,137
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
建物付属設備	14,450,000	6,837,600	0	21,287,600	6,837,600
建物付属設備減価償却累計額	△ 12,466,547	0	472,463	△ 12,939,010	△ 472,463
構築物	8,259,088	0	402,638	7,856,450	△ 402,638
構築物	47,649,000	0	0	47,649,000	0
構築物減価償却累計額	△ 39,389,912	0	402,638	△ 39,792,550	△ 402,638
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0
車輦運搬具	2,768,121	6,529,656	7,017,621	2,280,156	△ 487,965
車輦運搬具	30,687,874	256,000	6,273,658	24,670,216	△ 6,017,658
車輦運搬具減価償却累計額	△ 27,919,753	6,273,656	743,963	△ 22,390,060	5,529,693
器具及び備品	17,207,939	19,501,287	12,898,010	23,811,216	6,603,277
器具及び備品	100,325,814	14,319,497	7,956,658	106,688,653	6,362,839
器具及び備品減価償却累計額	△ 83,117,875	5,181,790	4,941,352	△ 82,877,437	240,438
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,116,401	0	1,968,250	1,148,151	△ 1,968,250
有形リース資産	10,444,795	0	0	10,444,795	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 7,328,394	0	1,968,250	△ 9,296,644	△ 1,968,250
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,293,334	0	760,000	2,533,334	△ 760,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	102,397,276	0	18,130,000	84,267,276	△ 18,130,000
移行時減価償却特別積立資産	58,397,276	0	18,130,000	40,267,276	△ 18,130,000
その他の積立資産	44,000,000	0	0	44,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	335,044	0	167,522	167,522	△ 167,522
その他の固定資産	48,371,425	449,030,201	446,838,849	50,562,777	2,191,352
退職拠出金	48,245,065	49,560,885	47,339,063	50,466,887	2,221,822
特別退職金資金特定預金	0	0	0	0	0
前払年金費用	0	399,469,316	399,469,316	0	0

拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	期首よりの増減
その他の固定資産	126,360	0	30,470	95,890	△ 30,470
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	949,095,162	2,293,153,433	2,393,645,890	848,602,705	△ 100,492,457
負債の部					
流動負債	62,384,526	530,790,428	579,920,067	111,514,165	49,129,639
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	22,814,876	336,172,592	384,236,510	70,878,794	48,063,918
事業未払金	22,814,876	336,172,592	384,236,510	70,878,794	48,063,918
事業未払金(1)	22,814,876	336,172,592	384,236,510	70,878,794	48,063,918
事業未払金(2)	0	0	0	0	0
事業未払金(3)	0	0	0	0	0
事業未払金(4)	0	0	0	0	0
事業未払金(5)	0	0	0	0	0
事業未払金(内部)	0	0	0	0	0
その他の未払金	2,511,164	28,767,936	29,315,914	3,059,142	547,978
固定資産取得未払金	0	2,307,800	2,307,800	0	0
他会計未払金	2,511,164	26,422,473	26,965,207	3,053,898	542,734
拠点区分間未払金	0	0	0	0	0
サービス区分間未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	37,663	42,907	5,244	5,244
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	165,625	2,739,336	2,739,394	165,683	58
1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	4,331,139	4,331,139	4,498,258	4,498,258	167,119
未払利息	0	0	0	0	0
その他の未払費用	4,331,139	4,331,139	4,498,258	4,498,258	167,119
預り金	0	12,100,452	12,100,452	0	0
職員預り金	2,254,680	116,371,931	116,579,027	2,461,776	207,096
源泉所得税預り金	813,280	14,578,038	14,436,545	671,787	△ 141,493
住民税預り金	1,441,400	17,724,300	17,753,300	1,470,400	29,000
健康保険料預り金	0	22,340,703	22,340,703	0	0
介護保険料預り金	0	3,031,398	3,031,398	0	0
厚生年金保険料預り金	0	44,044,667	44,044,667	0	0
労働保険料預り金	0	1,014,526	1,334,115	319,589	319,589
日赤積立年金預り金	0	1,840,000	1,840,000	0	0
日赤グループ保険預り金	0	636,957	636,957	0	0
生命保険料預り金	0	2,450,723	2,450,723	0	0
損害保険料預り金	0	0	0	0	0
企業年金基金掛金預り金	0	2,680,223	2,680,223	0	0
その他の職員預り金	0	6,030,396	6,030,396	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
前受利息	0	0	0	0	0
その他の前受収益	0	0	0	0	0
他会計間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受金(内部)	0	0	0	0	0
賞与引当金	30,307,042	30,307,042	30,450,512	30,450,512	143,470
未払法人税等	0	0	0	0	0
短期資産除去債務	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	629,299,604	463,116,644	460,885,518	627,068,478	△ 2,231,126
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	6,421,794	2,716,997	0	3,704,797	△ 2,716,997
他会計長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	622,877,810	454,334,755	454,820,626	623,363,681	485,871
退職給付引当金(企業年金)	204,355,383	399,469,316	404,524,730	209,410,797	5,055,414
退職給付引当金(退職一時金)	414,448,075	54,555,673	49,199,389	409,091,791	△ 5,356,284
退職給付引当金(退職慰労金)	4,074,352	309,766	1,096,507	4,861,093	786,741
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
長期資産除去債務	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	6,064,892	6,064,892	0	0
退職交付受入金	0	6,064,892	6,064,892	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	691,684,130	993,907,072	1,040,805,585	738,582,643	46,898,513
純資産の部					
基本金	531,300,305	0	0	531,300,305	0
基本金	531,300,305	0	0	531,300,305	0
一号基本金	164,219,848	0	0	164,219,848	0
二号基本金	355,245,600	0	0	355,245,600	0
三号基本金	11,834,857	0	0	11,834,857	0
国庫補助金等特別積立金	100,563,892	6,722,101	3,000,000	96,841,791	△ 3,722,101
国庫補助金等特別積立金	100,563,892	6,722,101	3,000,000	96,841,791	△ 3,722,101
その他の積立金	102,397,276	18,130,000	0	84,267,276	△ 18,130,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	58,397,276	18,130,000	0	40,267,276	△ 18,130,000
その他の積立金	44,000,000	0	0	44,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 476,850,441	139,428,415	13,889,546	△ 602,389,310	△ 125,538,869
純資産の部合計	257,411,032	164,280,516	16,889,546	110,020,062	△ 147,390,970
負債及び純資産の部合計	949,095,162	1,158,187,588	1,057,695,131	848,602,705	△ 100,492,457