

拠点区分 貸借対照表
令和 6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	383,274,580	1,975,917,471	1,963,684,891	395,507,160	12,232,580
現金預金	260,984,162	1,201,376,147	1,205,876,691	256,483,618	△ 4,500,544
現金	0	179,486	179,486	0	0
現金(1)	0	178,364	178,364	0	0
現金(2)	0	1,122	1,122	0	0
普通預金	60,984,162	1,101,196,661	1,005,697,205	156,483,618	95,499,456
普通預金(1)	60,859,399	1,083,287,609	987,849,705	156,297,303	95,437,904
普通預金(2)	124,763	61,552	0	186,315	61,552
普通預金(3)	0	0	0	0	0
普通預金(4)	0	17,847,500	17,847,500	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	200,000,000	100,000,000	200,000,000	100,000,000	△ 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	114,759,380	744,740,341	730,182,992	129,316,729	14,557,349
事業未収金	114,759,380	744,740,341	730,182,992	129,316,729	14,557,349
事業未収金(1)	92,925,321	597,707,004	585,487,902	105,144,423	12,219,102
事業未収金(2)	21,817,259	147,018,837	144,680,590	24,155,506	2,338,247
事業未収金(3)	16,800	14,500	14,500	16,800	0
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	2,061,495	7,061,322	8,518,217	604,600	△ 1,456,895
固定資産売却未収金	0	6,490,000	6,490,000	0	0
他会計未収金	777,315	300,000	1,077,315	0	△ 777,315
拠点区分間未収金	594,417	0	0	594,417	0
サービス区分間未収金	0	0	0	0	0
その他の未収金	689,763	271,322	950,902	10,183	△ 679,580
未収補助金	3,736,235	7,801,000	3,736,235	7,801,000	4,064,765
未収補助金	3,736,235	7,801,000	3,736,235	7,801,000	4,064,765
未収補助金(内部)	0	0	0	0	0
未収収益	2,214	1,451	2,214	1,451	△ 763
未収収益	2,214	1,451	2,214	1,451	△ 763
未収利息	0	0	0	0	0
貯蔵品	189,550	189,550	189,550	189,550	0
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	189,550	189,550	189,550	189,550	0
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	966,848	13,302,934	13,977,583	292,199	△ 674,649
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	966,848	13,302,934	13,977,583	292,199	△ 674,649
前払金	91,300	91,520	0	182,820	91,520
前払費用	413,339	315,542	167,522	561,359	148,020
前払利息	0	0	0	0	0
前払保険料	245,817	148,020	0	393,837	148,020
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	70,057	1,037,664	1,033,887	73,834	3,777
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	465,328,125	568,688,632	577,265,306	456,751,451	△ 8,576,674
基本財産	284,352,653	6,435,000	14,984,971	275,802,682	△ 8,549,971
土地	99,482,500	0	0	99,482,500	0
建物	184,870,153	6,435,000	14,984,971	176,320,182	△ 8,549,971
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)	△ 1,054,406,033	0	10,456,107	△ 1,064,862,140	△ 10,456,107
建物付属設備(基本財産)	62,475,450	6,435,000	0	68,910,450	6,435,000
建物付属設備減価償却累計額(基本財産)	△ 42,758,224	0	4,528,864	△ 47,287,088	△ 4,528,864
その他の固定資産	180,975,472	562,253,632	562,280,335	180,948,769	△ 26,703
土地	0	0	0	0	0
建物	8,348,590	1,419,000	1,768,928	7,998,662	△ 349,928
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	21,287,600	1,419,000	946,000	21,760,600	473,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 12,939,010	0	822,928	△ 13,761,938	△ 822,928
構築物	7,856,450	0	402,638	7,453,812	△ 402,638
構築物	47,649,000	0	0	47,649,000	0
構築物減価償却累計額	△ 39,792,550	0	402,638	△ 40,195,188	△ 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
車輛運搬具	2,280,156	0	798,133	1,482,023	△ 798,133
車輛運搬具	24,670,216	0	0	24,670,216	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 22,390,060	0	798,133	△ 23,188,193	△ 798,133
器具及び備品	23,811,216	22,459,114	14,077,010	32,193,320	8,382,104
器具及び備品	106,688,653	21,618,301	7,595,341	120,711,613	14,022,960
器具及び備品減価償却累計額	△ 82,877,437	840,813	6,481,669	△ 88,518,293	△ 5,640,856
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,148,151	23,522,835	12,418,175	12,252,811	11,104,660
有形リース資産	10,444,795	13,078,040	10,444,795	13,078,040	2,633,245
有形リース資産減価償却累計額	△ 9,296,644	10,444,795	1,973,380	825,229	8,471,415
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	2,533,334	0	760,000	1,773,334	△ 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	84,267,276	0	14,528,390	69,738,886	△ 14,528,390
移行時減価償却特別積立資産	40,267,276	0	14,528,390	25,738,886	△ 14,528,390
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	167,522	0	167,522	0	△ 167,522
その他の固定資産	50,562,777	514,852,683	517,359,539	48,055,921	△ 2,506,856
退職拠出金	50,466,887	99,431,549	101,938,405	47,960,031	△ 2,506,856
特別退職金資金特定預金	0	0	0	0	0
前払年金費用	0	415,421,134	415,421,134	0	0

拠点区分 貸借対照表
令和 6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	95,890	0	0	95,890	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	848,602,705	2,544,606,103	2,540,950,197	852,258,611	3,655,906
負債の部					
流動負債	111,514,165	543,991,886	519,461,219	86,983,498	△ 24,530,667
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	70,878,794	352,108,095	331,355,437	50,126,136	△ 20,752,658
事業未払金	70,878,794	352,108,095	331,355,437	50,126,136	△ 20,752,658
事業未払金(1)	70,878,794	352,108,095	331,355,437	50,126,136	△ 20,752,658
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	3,059,142	37,592,896	36,572,340	2,038,586	△ 1,020,556
固定資産取得未払金	0	11,196,900	11,196,900	0	0
他会計未払金	3,053,898	26,395,996	25,364,376	2,022,278	△ 1,031,620
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	5,244	0	11,064	16,308	11,064
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	165,683	2,521,397	5,940,232	3,584,518	3,418,835
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	4,498,258	4,498,258	3,768,002	3,768,002	△ 730,256
未払利息	0	0	0	0	0
その他の未払費用	4,498,258	4,498,258	3,768,002	3,768,002	△ 730,256
預り金	0	2,363,479	2,363,479	0	0
職員預り金	2,461,776	114,457,249	113,961,376	1,965,903	△ 495,873
源泉所得税預り金	671,787	16,572,288	16,328,554	428,053	△ 243,734
住民税預り金	1,470,400	18,883,700	18,580,300	1,167,000	△ 303,400
健康保険料預り金	0	20,304,751	20,355,314	50,563	50,563
介護保険料預り金	0	2,918,466	2,927,196	8,730	8,730
厚生年金保険料預り金	0	39,994,754	40,095,770	101,016	101,016
労働保険料預り金	319,589	2,800,026	2,690,978	210,541	△ 109,048
日赤積立年金預り金	0	2,240,000	2,240,000	0	0
日赤グループ保険預り金	0	596,322	596,322	0	0
生命保険料預り金	0	2,354,822	2,354,822	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	2,328,463	2,328,463	0	0
その他の職員預り金	0	5,463,657	5,463,657	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	30,450,512	30,450,512	25,500,353	25,500,353	△ 4,950,159
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	627,068,478	637,786,643	572,989,497	562,271,332	△ 64,797,146
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	3,704,797	5,940,232	13,078,040	10,842,605	7,137,808
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	623,363,681	544,270,719	472,335,765	551,428,727	△ 71,934,954
退職給付引当金(企業年金)	209,410,797	479,504,087	413,905,603	143,812,313	△ 65,598,484
退職給付引当金(退職一時金)	409,091,791	64,180,621	58,162,127	403,073,297	△ 6,018,494
退職給付引当金(退職慰労金)	4,861,093	586,011	268,035	4,543,117	△ 317,976
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	87,575,692	87,575,692	0	0
退職交付受入金	0	87,575,692	87,575,692	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	738,582,643	1,181,778,529	1,092,450,716	649,254,830	△ 89,327,813
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	96,841,791	6,820,569	2,600,000	92,621,222	△ 4,220,569
国庫補助金等特別積立金	96,841,791	6,820,569	2,600,000	92,621,222	△ 4,220,569
その他の積立金	84,267,276	14,528,390	0	69,738,886	△ 14,528,390
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	40,267,276	14,528,390	0	25,738,886	△ 14,528,390
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)	△ 602,389,310	68,545,501	180,278,179	△ 490,656,632	111,732,678
純資産の部合計	110,020,062	89,894,460	165,749,789	97,204,288	97,204,288
負債及び純資産の部合計	848,602,705	1,271,672,989	1,275,328,895	852,258,611	3,655,906