

拠点区分 貸借対照表  
令和 7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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	395,507,160	1,570,896,969	1,586,750,415	379,653,714	△ 15,853,446
現金預金	256,483,618	830,138,304	897,986,669	188,635,253	△ 67,848,365
現金	0	289,048	289,048	0	0
現金(1)	0	289,048	289,048	0	0
現金(2)	0	0	0	0	0
普通預金	156,483,618	829,849,256	897,697,621	88,635,253	△ 67,848,365
普通預金(1)	156,297,303	829,762,624	897,697,621	88,362,306	△ 67,934,997
普通預金(2)	186,315	86,632	0	272,947	86,632
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	100,000,000	0	0	100,000,000	0
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	129,316,729	637,451,561	665,191,970	101,576,320	△ 27,740,409
事業未収金	129,316,729	637,451,561	665,191,970	101,576,320	△ 27,740,409
事業未収金(1)	105,144,423	505,755,924	530,022,219	80,878,128	△ 24,266,295
事業未収金(2)	24,155,506	131,612,737	135,078,351	20,689,892	△ 3,465,614
事業未収金(3)	16,800	82,900	91,400	8,300	△ 8,500
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	604,600	79,346,542	954,600	78,996,542	78,391,942
固定資産売却未収金	0	0	0	0	0
他会計未収金	0	79,303,230	350,000	78,953,230	78,953,230
拠点区分間未収金	594,417	0	594,417	0	△ 594,417
サービス区分間未収金	0	0	0	0	0
その他の未収金	10,183	43,312	10,183	43,312	33,129
未収補助金	7,801,000	9,583,512	7,801,000	9,583,512	1,782,512
未収補助金	7,801,000	9,583,512	7,801,000	9,583,512	1,782,512
未収補助金(内部)	0	0	0	0	0
未収収益	1,451	1,430	1,451	1,430	△ 21
未収収益	1,451	1,430	1,451	1,430	△ 21
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	292,199	12,871,278	12,949,193	214,284	△ 77,915
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	292,199	12,871,278	12,949,193	214,284	△ 77,915
前払金	182,820	118,030	205,260	95,590	△ 87,230
前払費用	561,359	279,885	561,359	279,885	△ 281,474
前払利息	0	0	0	0	0
前払保険料	393,837	279,885	393,837	279,885	△ 113,952
1年以内前払費用	167,522	0	167,522	0	△ 167,522
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	73,834	916,877	909,363	81,348	7,514
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	456,751,451	531,588,205	565,587,601	422,752,055	△ 33,999,396
<b>基本財産</b>	275,802,682	0	15,244,297	260,558,385	△ 15,244,297
土地	99,482,500	0	0	99,482,500	0
建物	176,320,182	0	15,244,297	161,075,885	△ 15,244,297
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)	△ 1,064,862,140	0	10,456,107	△ 1,075,318,247	△ 10,456,107
建物付属設備(基本財産)	68,910,450	0	0	68,910,450	0
建物付属設備減価償却累計額(基本財産)	△ 47,287,088	0	4,788,190	△ 52,075,278	△ 4,788,190
その他の固定資産	180,948,769	531,588,205	550,343,304	162,193,670	△ 18,755,099
土地	0	0	0	0	0
建物	7,998,662	0	678,448	7,320,214	△ 678,448
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	21,760,600	0	0	21,760,600	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 13,761,938	0	678,448	△ 14,440,386	△ 678,448
構築物	7,453,812	0	402,638	7,051,174	△ 402,638
構築物	47,649,000	0	0	47,649,000	0
構築物減価償却累計額	△ 40,195,188	0	402,638	△ 40,597,826	△ 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	1,482,023	1,774,000	1,056,834	2,199,189	717,166
車輦運搬具	24,670,216	1,774,000	0	26,444,216	1,774,000
車輦運搬具減価償却累計額	△ 23,188,193	0	1,056,834	△ 24,245,027	△ 1,056,834
器具及び備品	32,193,320	16,307,741	10,633,890	37,867,171	5,673,851
器具及び備品	120,711,613	13,222,990	3,335,010	130,599,593	9,887,980
器具及び備品減価償却累計額	△ 88,518,293	3,084,751	7,298,880	92,732,422	△ 4,214,129
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	12,252,811	0	2,475,688	9,777,123	△ 2,475,688
有形リース資産	13,078,040	0	0	13,078,040	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 825,229	0	2,475,688	△ 3,300,917	△ 2,475,688
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	1,773,334	0	760,000	1,013,334	△ 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	69,738,886	0	13,831,200	55,907,686	△ 13,831,200
移行時減価償却特別積立資産	25,738,886	0	13,831,200	11,907,686	△ 13,831,200
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	0	0	0	0	0
その他の固定資産	48,055,921	513,506,464	520,504,606	41,057,779	△ 6,998,142
退職拠出金	47,960,031	96,591,983	103,590,125	40,961,889	△ 6,998,142
特別退職金資金特定預金	0	0	0	0	0
前払年金費用	0	416,914,481	416,914,481	0	0

拠点区分 貸借対照表  
令和 7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	852,258,611	2,102,485,174	2,152,338,016	802,405,769	△ 49,852,842
負債の部					
流動負債	86,983,498	480,747,821	545,172,810	151,408,487	64,424,989
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	50,126,136	315,293,055	381,566,764	116,399,845	66,273,709
事業未払金	50,126,136	315,293,055	381,566,764	116,399,845	66,273,709
事業未払金(1)	50,126,136	315,041,283	381,372,804	116,457,657	66,331,521
事業未払金(2)	0	251,772	193,960	57,812	△ 57,812
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	2,038,586	28,669,449	28,880,732	2,249,869	211,283
固定資産取得未払金	0	4,299,050	4,299,050	0	0
他会計未払金	2,022,278	24,366,910	24,578,193	2,233,561	211,283
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	16,308	3,489	3,489	16,308	0
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	3,584,518	3,591,918	3,222,260	3,214,860	△ 369,658
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	3,768,002	3,768,002	3,528,270	3,528,270	△ 239,732
未払利息	0	0	0	0	0
その他の未払費用	3,768,002	3,768,002	3,528,270	3,528,270	△ 239,732
預り金	0	170,784	170,784	0	0
職員預り金	1,965,903	103,754,260	103,856,319	2,067,962	102,059
源泉所得税預り金	428,053	12,163,267	12,038,182	302,968	△ 125,085
住民税預り金	1,167,000	16,207,700	16,403,000	1,362,300	195,300
健康保険料預り金	50,563	19,457,630	19,417,689	10,622	△ 39,941
介護保険料預り金	8,730	2,845,530	2,842,488	5,688	△ 3,042
厚生年金保険料預り金	101,016	38,325,424	38,245,636	21,228	△ 79,788
労働保険料預り金	210,541	2,904,950	2,694,409	0	△ 210,541
日赤積立年金預り金	0	1,540,000	1,540,000	0	0
日赤グループ保険預り金	0	766,131	766,131	0	0
生命保険料預り金	0	2,164,188	2,164,188	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	2,322,538	2,325,301	2,763	2,763
その他の職員預り金	0	5,056,902	5,419,295	362,393	362,393
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	25,500,353	25,500,353	23,947,681	23,947,681	△ 1,552,672
解体撤去引当金	0	0	0	0	0
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	562,271,332	730,146,098	538,536,273	370,661,507	△ 191,609,825
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	10,842,605	3,214,860	421,906	8,049,651	△ 2,792,954
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	551,428,727	626,531,208	437,714,337	362,611,856	△ 188,816,871
退職給付引当金(企業年金)	143,812,313	527,249,621	412,983,397	29,546,089	△ 114,266,224
退職給付引当金(退職一時金)	403,073,297	98,969,478	24,679,611	328,783,430	△ 74,289,867
退職給付引当金(退職慰労金)	4,543,117	312,109	51,329	4,282,337	△ 260,780
解体撤去引当金	0	0	0	0	0
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	100,400,030	100,400,030	0	0
退職交付受入金	0	100,400,030	100,400,030	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	649,254,830	1,210,893,919	1,083,709,083	522,069,994	△ 127,184,836
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	92,621,222	7,265,461	4,500,000	89,855,761	△ 2,765,461
国庫補助金等特別積立金	92,621,222	7,265,461	4,500,000	89,855,761	△ 2,765,461
その他の積立金	69,738,886	13,831,200	0	55,907,686	△ 13,831,200
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	25,738,886	13,831,200	0	11,907,686	△ 13,831,200
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	△ 490,656,632	79,189,682	173,118,337	396,727,977	93,928,655
(うち当期活動増減差額)	0	79,189,682	159,287,137	80,097,455	80,097,455
純資産の部合計	203,003,781	100,286,343	177,618,337	280,335,775	77,331,994
負債及び純資産の部合計	852,258,611	1,311,180,262	1,261,327,420	802,405,769	△ 49,852,842