

拠点区分 貸借対照表
令和 8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	379,653,714	1,682,412,138	1,806,518,251	255,547,601	△ 124,106,113
現金預金	188,635,253	911,348,079	966,302,013	133,681,319	△ 54,953,934
現金	0	427,993	427,993	0	0
現金(1)	0	427,993	427,993	0	0
現金(2)	0	0	0	0	0
普通預金	88,635,253	910,920,086	935,874,020	63,681,319	△ 24,953,934
普通預金(1)	88,362,306	910,861,241	935,831,797	63,391,750	△ 24,970,556
普通預金(2)	272,947	58,845	42,223	289,569	16,622
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	30,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
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	101,576,320	736,750,755	732,114,730	106,212,345	4,636,025
事業未収金	101,576,320	736,750,755	732,114,730	106,212,345	4,636,025
事業未収金(1)	80,878,128	597,634,617	595,346,730	83,166,015	2,287,887
事業未収金(2)	20,689,892	139,079,338	136,765,000	23,004,230	2,314,338
事業未収金(3)	8,300	36,800	3,000	42,100	33,800
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	78,996,542	8,856,158	79,349,024	8,503,676	△ 70,492,866
固定資産売却未収金	0	0	0	0	0
他会計未収金	78,953,230	8,666,000	79,303,230	8,316,000	△ 70,637,230
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0
サービス区分間未収金	0	0	0	0	0
その他の未収金	43,312	190,158	45,794	187,676	144,364
未収補助金	9,583,512	5,128,616	9,583,512	5,128,616	△ 4,454,896
未収補助金	9,583,512	5,128,616	9,583,512	5,128,616	△ 4,454,896
未収補助金(内部)	0	0	0	0	0
未収収益	1,430	958	1,430	958	△ 472
未収収益	1,430	958	1,430	958	△ 472
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	214,284	18,689,359	17,863,594	1,040,049	825,765
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	214,284	18,689,359	17,863,594	1,040,049	825,765
前払金	95,590	168,273	95,590	168,273	72,683
前払費用	279,885	251,472	129,686	401,671	121,786
前払利息	0	0	0	0	0
前払保険料	279,885	210,254	129,686	360,453	80,568
1年以内前払費用	0	0	0	0	0
その他の前払費用	0	41,218	0	41,218	41,218
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	81,348	1,028,918	889,122	221,144	139,796
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	422,752,055	505,511,325	464,051,303	464,212,077	41,460,022
基本財産	260,558,385	0	15,244,297	245,314,088	△ 15,244,297
土地	99,482,500	0	0	99,482,500	0
建物	161,075,885	0	15,244,297	145,831,588	△ 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)	△ 1,075,318,247	0	10,456,107	△ 1,085,774,354	△ 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)	△ 52,075,278	0	4,788,190	△ 56,863,468	△ 4,788,190
その他の固定資産	162,193,670	505,511,325	448,807,006	218,897,989	56,704,319
土地	0	0	0	0	0
建物	7,320,214	9,845,000	675,373	16,489,841	9,169,627
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	9,845,000	0	31,605,600	9,845,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 14,440,386	0	675,373	△ 15,115,759	△ 675,373
構築物	7,051,174	0	402,638	6,648,536	△ 402,638
構築物	47,649,000	0	0	47,649,000	0
構築物減価償却累計額	△ 40,597,826	0	402,638	△ 41,000,464	△ 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	2,199,189	0	1,068,696	1,130,493	△ 1,068,696
車輛運搬具	26,444,216	0	0	26,444,216	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 24,245,027	0	1,068,696	△ 25,313,723	△ 1,068,696
器具及び備品	37,867,171	11,441,312	13,608,357	35,700,126	2,167,045
器具及び備品	130,599,593	6,589,220	4,852,103	132,336,710	1,737,117
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,732,422	4,852,092	8,756,254	△ 96,636,584	△ 3,904,162
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,777,123	0	2,475,688	7,301,435	△ 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	△ 3,300,917	0	2,475,688	△ 5,776,605	△ 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	1,013,334	0	760,000	253,334	△ 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	55,907,686	0	9,845,000	46,062,686	△ 9,845,000
移行時減価償却特別積立資産	11,907,686	0	9,845,000	2,062,686	△ 9,845,000
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	0	0	0	0	0
その他の固定資産	41,057,779	484,225,013	419,971,254	105,311,538	64,253,759
退職拠出金	40,961,889	24,559,000	17,029,968	48,490,921	7,529,032
特別退職金資金特定預金	0	0	0	0	0

拠点区分 貸借対照表
令和 8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
前払年金費用	0	459,666,013	402,941,286	56,724,727	56,724,727
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	802,405,769	2,187,923,463	2,270,569,554	719,759,678	△ 82,646,091
負債の部					
流動負債	151,408,487	553,559,112	490,662,580	88,511,955	△ 62,896,532
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	116,399,845	389,965,507	318,588,630	45,022,968	△ 71,376,877
事業未払金	116,399,845	389,965,507	318,588,630	45,022,968	△ 71,376,877
事業未払金(1)	116,457,657	389,956,547	318,521,858	45,022,968	△ 71,434,689
事業未払金(2)	57,812	8,960	66,772	0	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	2,249,869	28,230,179	38,205,710	12,225,400	9,975,531
固定資産取得未払金	0	3,801,710	13,646,710	9,845,000	9,845,000
他会計未払金	2,233,561	24,428,469	24,559,000	2,364,092	130,531
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	0	0	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	3,214,860	3,721,572	3,214,860	2,708,148	△ 506,712
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	3,528,270	3,528,270	3,424,915	3,424,915	△ 103,355
未払利息	0	0	0	0	0
その他の未払費用	3,528,270	3,528,270	3,424,915	3,424,915	△ 103,355
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,067,962	104,165,903	104,006,147	1,908,206	△ 159,756
源泉所得税預り金	302,968	14,253,167	13,950,199	0	△ 302,968
住民税預り金	1,362,300	16,661,100	16,276,400	977,600	△ 384,700
健康保険料預り金	10,622	19,404,841	19,413,566	19,347	8,725
介護保険料預り金	5,688	2,788,677	2,792,637	9,648	3,960
厚生年金保険料預り金	21,228	37,967,314	37,987,421	41,335	20,107
労働保険料預り金	0	2,640,281	2,640,281	0	0
日赤積立年金預り金	0	1,150,000	1,415,000	265,000	265,000
日赤グループ保険預り金	0	518,130	518,130	0	0
生命保険料預り金	0	2,081,155	2,081,155	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	2,763	2,233,111	2,236,711	6,363	3,600
子ども・子育て支援金預り金	0	0	0	0	0
その他の職員預り金	362,393	4,468,127	4,694,647	588,913	226,520
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	23,947,681	23,947,681	23,222,318	23,222,318	△ 725,363
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	370,661,507	491,179,052	429,458,283	308,940,738	△ 61,720,769
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	8,049,651	3,279,545	0	4,770,106	△ 3,279,545
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	362,611,856	477,753,007	419,311,783	304,170,632	△ 58,441,224
退職給付引当金(企業年金)	29,546,089	427,796,522	398,250,433	0	△ 29,546,089
退職給付引当金(退職一時金)	328,783,430	49,023,929	20,347,365	300,106,866	△ 28,676,564
退職給付引当金(退職慰労金)	4,282,337	932,556	713,985	4,063,766	△ 218,571
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	10,146,500	10,146,500	0	0
退職交付受入金	0	10,146,500	10,146,500	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	522,069,994	1,044,738,164	920,120,863	397,452,693	△ 124,617,301
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	89,855,761	7,781,087	0	82,074,674	△ 7,781,087
国庫補助金等特別積立金	89,855,761	7,781,087	0	82,074,674	△ 7,781,087
その他の積立金	55,907,686	9,845,000	0	46,062,686	△ 9,845,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	11,907,686	9,845,000	0	2,062,686	△ 9,845,000
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	△ 396,727,977	47,784,779	107,382,076	337,130,680	59,597,297
(うち当期活動増減差額)	0	47,784,779	97,537,076	49,752,297	49,752,297
純資産の部合計	280,335,775	65,410,866	107,382,076	322,306,985	41,971,210
負債及び純資産の部合計	802,405,769	1,110,149,030	1,027,502,939	719,759,678	△ 82,646,091