

令和7年度

社会福祉法人椿の里

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-1

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,431,577	160,317,900	195,749,477	0	195,749,477
現金預金	35,215,001	83,306,193	118,521,194		118,521,194
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	76,118,669	76,118,669		76,118,669
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	216,576	893,038	1,109,614		1,109,614
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	134,993,203	777,674,562	912,667,765	0	912,667,765
基本財産	71,687,716	579,265,060	650,952,776	0	650,952,776
土地	28,911,370	107,066,000	135,977,370		135,977,370
建物	113,510,234	2,493,917,012	2,607,427,246		2,607,427,246
建物附属設備	45,107,497	0	45,107,497		45,107,497
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
減価償却累計額△	115,841,385	2,021,717,952	2,137,559,337		2,137,559,337
その他の固定資産	63,305,487	198,409,502	261,714,989	0	261,714,989
土地	92,270	0	92,270		92,270
建物	23,165,143	61,280,780	84,445,923		84,445,923
構築物	0	57,829,965	57,829,965		57,829,965
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	1	28,267,959	28,267,960		28,267,960
器具及び備品	2,492,486	179,708,021	182,200,507		182,200,507
建設仮勘定	0	0	0		0
減価償却累計額△	23,098,989	272,633,241	295,732,230		295,732,230
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	703,882	2,604,694	3,308,576		3,308,576
その他の固定資産	0	24,623,626	24,623,626		24,623,626
移行時特別積立預金	0	0	0		0
移行時減価償却積立預金	0	0	0		0
運営資金積立預金	59,950,694	29,298,288	89,248,982		89,248,982
修繕費積立預金	0	87,429,410	87,429,410		87,429,410
資産の部合計	170,424,780	937,992,462	1,108,417,242	0	1,108,417,242

令和7年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-2

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	146,990	30,394,445	30,541,435	0	30,541,435
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	140,910	24,488,862	24,629,772	0	24,629,772
その他の未払金	0	2,753,310	2,753,310	0	2,753,310
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	0	0	0	0	0
預り金	6,080	0	6,080	0	6,080
職員預り金	0	3,110,725	3,110,725	0	3,110,725
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	41,548	41,548	0	41,548
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0
固定負債	0	24,523,626	24,523,626	0	24,523,626
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	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	24,523,626	24,523,626	0	24,523,626
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	146,990	54,918,071	55,065,061	0	55,065,061
基本金	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
基本金	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
国庫補助均等特別積立金	18,050,090	469,885,484	487,935,574	0	487,935,574
国庫補助金等特別積立金	18,050,090	469,885,484	487,935,574	0	487,935,574
その他の積立金	59,950,694	116,727,698	176,678,392	0	176,678,392
その他の積立金	0	0	0	0	0
運営資金積立金	59,950,694	29,298,288	89,248,982	0	89,248,982
修繕費積立金	0	87,429,410	87,429,410	0	87,429,410
次期繰越活動増減差額	-2,488,478	115,927,100	113,438,622	0	113,438,622
次期繰越活動増減差額	-2,488,478	115,927,100	113,438,622	0	113,438,622
(うち当期活動増減差額)	-3,827,627	1,329,415	-2,498,212	0	-2,498,212
純資産の部合計	170,275,550	883,076,631	1,053,352,181	0	1,053,352,181
負債及び純資産の部合計	170,422,540	937,994,702	1,108,417,242	0	1,108,417,242