

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人相生会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	651,930,578	673,898,661	-21,968,083	流動負債	132,058,070	133,221,939	-1,163,869
現金預金	519,274,746	541,904,092	-22,629,346	事業未払金	73,146,624	53,880,711	19,265,913
事業未収金	132,124,175	123,504,342	8,619,833	1年以内返済予定設備資金借入金	25,608,000	38,458,000	-12,850,000
未収補助金	511,657	8,470,227	-7,958,570	1年以内返済予定リース債務	1,625,862	1,615,680	10,182
前払金	20,000	20,000	0	職員預り金	3,277,584	6,967,548	-3,689,964
				賞与引当金	28,400,000	32,300,000	-3,900,000
固定資産	1,840,801,779	1,814,061,519	26,740,260	固定負債	376,846,958	404,349,440	-27,502,482
基本財産	1,570,333,878	1,642,186,615	-71,852,737	設備資金借入金	375,584,000	401,192,000	-25,608,000
土地	265,570,960	265,570,960	0	リース債務	1,262,958	3,157,440	-1,894,482
建物	1,303,762,918	1,375,615,655	-71,852,737	負債の部合計	508,905,028	537,571,379	-28,666,351
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	270,467,901	171,874,904	98,592,997	基本金	102,232,187	102,232,187	0
土地	4,150,153	4,150,153	0	国庫補助金等特別積立金	537,857,923	551,946,224	-14,088,301
建物	32,611,427	36,349,460	-3,738,033	その他の積立金	161,000,000	51,000,000	110,000,000
建物附属設備	26,050,342	30,023,462	-3,973,120	人件費積立金積立額	31,000,000	31,000,000	0
構築物	21,667,805	23,983,423	-2,315,618	修繕費積立金積立額	130,000,000	20,000,000	110,000,000
機械及び装置	15	368,180	-368,165	次期繰越活動増減差額	1,182,737,219	1,245,210,390	-62,473,171
車輛運搬具	202,620	1,266,029	-1,063,409	（うち当期活動増減差額）	47,526,829	9,880,012	37,646,817
器具及び備品	19,110,810	18,597,256	513,554	純資産の部合計	1,983,827,329	1,950,388,801	33,438,528
建設仮勘定	855,310	0	855,310				
無形固定資産（権利）	595,878	676,125	-80,247				
ソフトウェア	692,534	517,411	175,123				
無形リース資産	3,531,006	4,943,404	-1,412,398				
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
修繕費積立資産	130,000,000	20,000,000	110,000,000				
その他の固定資産	1	1	0				
資産の部合計	2,492,732,357	2,487,960,180	4,772,177	負債及び純資産の部合計	2,492,732,357	2,487,960,180	4,772,177

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人相生会

(単位：円)

勘定科目	あかしあ荘拠点	あいおい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	362,080,413	289,850,165	651,930,578	0	651,930,578
現金預金	276,987,302	242,287,444	519,274,746	0	519,274,746
事業未収金	84,685,377	47,438,798	132,124,175	0	132,124,175
未収補助金	387,734	123,923	511,657	0	511,657
前払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	983,914,016	864,587,763	1,848,501,779	7,700,000	1,840,801,779
基本財産	739,306,981	831,026,897	1,570,333,878	0	1,570,333,878
土地	265,570,960	0	265,570,960	0	265,570,960
建物	472,736,021	831,026,897	1,303,762,918	0	1,303,762,918
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	244,607,035	33,560,866	278,167,901	7,700,000	270,467,901
土地	4,150,153	0	4,150,153	0	4,150,153
建物	32,611,427	0	32,611,427	0	32,611,427
建物附属設備	26,050,342	0	26,050,342	0	26,050,342
構築物	1,760,237	19,907,568	21,667,805	0	21,667,805
機械及び装置	15	0	15	0	15
車輛運搬具	5	202,615	202,620	0	202,620
器具及び備品	13,568,475	5,542,335	19,110,810	0	19,110,810
建設仮勘定	855,310	0	855,310	0	855,310
無形固定資産（権利）	595,878	0	595,878	0	595,878
ソフトウェア	452,785	239,749	692,534	0	692,534
無形リース資産	1,862,407	1,668,599	3,531,006	0	3,531,006
拠点区分間長期貸付金	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	0
人件費積立資産	25,000,000	6,000,000	31,000,000	0	31,000,000
修繕費積立資産	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
その他の固定資産	1	0	1	0	1
資産の部合計	1,345,994,429	1,154,437,928	2,500,432,357	7,700,000	2,492,732,357
流動負債	53,564,426	78,493,644	132,058,070	0	132,058,070
事業未払金	30,534,602	42,612,022	73,146,624	0	73,146,624
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,608,000	25,608,000	0	25,608,000
1年以内返済予定リース債務	852,240	773,622	1,625,862	0	1,625,862
職員預り金	3,277,584	0	3,277,584	0	3,277,584
賞与引当金	18,900,000	9,500,000	28,400,000	0	28,400,000
固定負債	812,989	383,733,969	384,546,958	7,700,000	376,846,958
設備資金借入金	0	375,584,000	375,584,000	0	375,584,000
リース債務	812,989	449,969	1,262,958	0	1,262,958
拠点区分間長期借入金	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0
負債の部合計	54,377,415	462,227,613	516,605,028	7,700,000	508,905,028
基本金	102,232,187	0	102,232,187	0	102,232,187
国庫補助金等特別積立金	410,580,115	127,277,808	537,857,923	0	537,857,923
その他の積立金	155,000,000	6,000,000	161,000,000	0	161,000,000
人件費積立金積立額	25,000,000	6,000,000	31,000,000	0	31,000,000
修繕費積立金積立額	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額	623,804,712	558,932,507	1,182,737,219	0	1,182,737,219
（うち当期活動増減差額）	29,780,107	17,746,722	47,526,829	0	47,526,829
純資産の部合計	1,291,617,014	692,210,315	1,983,827,329	0	1,983,827,329
負債及び純資産の部合計	1,345,994,429	1,154,437,928	2,500,432,357	7,700,000	2,492,732,357