

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	483,288,301	467,252,055	16,036,246	流動負債	161,949,024	171,546,781	△ 9,597,757
現金預金	270,208,147	260,832,127	9,376,020	事業未払金	93,523,416	95,897,331	△ 2,373,915
事業未収金	208,659,093	203,347,602	5,311,491	1年以内返済予定設備資金借入金	61,318,000	62,652,000	△ 1,334,000
未収金	992,668	153,527	839,141	1年以内返済予定リース債務	1,383,030	1,508,760	△ 125,730
立替金	307,087	233,678	73,409	1年以内支払予定長期未払金	2,118,160	1,207,800	910,360
前払金	194,000	47,000	147,000	預り金	225,000	285,000	△ 60,000
前払費用	2,927,306	2,638,121	289,185	職員預り金	3,381,418	9,995,890	△ 6,614,472
固定資産	2,140,055,426	2,201,144,764	△ 61,089,338	固定負債	923,747,820	980,751,402	△ 57,003,582
基本財産	1,888,850,140	1,952,290,408	△ 63,440,268	設備資金借入金	665,207,000	726,525,000	△ 61,318,000
土地	413,680,403	413,680,403	0	長期運営資金借入金	120,700,000	120,700,000	0
建物	1,475,169,737	1,538,610,005	△ 63,440,268	リース債務	0	1,383,030	△ 1,383,030
その他の固定資産	251,205,286	248,854,356	2,350,930	退職給付引当金	66,274,520	64,735,120	1,539,400
建物	58,196,516	62,909,982	△ 4,713,466	長期未払金	6,168,800	4,227,300	1,941,500
構築物	10,205,821	9,207,243	998,578	長期預り金	65,397,500	63,180,952	2,216,548
機械及び装置	687,844	0	687,844	負債の部合計	1,085,696,844	1,152,298,183	△ 66,601,339
車輛運搬具	867,088	1,739,657	△ 872,569	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,828,133	14,241,566	6,586,567	基本金	589,126,403	589,126,403	0
権利	39,867,171	40,298,045	△ 430,874	国庫補助金等特別積立金	457,373,157	479,194,482	△ 21,821,325
ソフトウェア	8	8	0	次期繰越活動増減差額	491,147,323	447,777,751	43,369,572
無形リース資産	1,383,030	2,891,790	△ 1,508,760	(うち当期活動増減差額)	43,369,572	97,981,043	△ 54,611,471
退職給付引当資産	66,274,520	64,735,120	1,539,400				
差入保証金	80,000	30,000	50,000				
長期前払費用	12,470	0	12,470				
固定預金	52,735,145	52,733,405	1,740				
その他の固定資産	67,540	67,540	0	純資産の部合計	1,537,646,883	1,516,098,636	21,548,247
資産の部合計	2,623,343,727	2,668,396,819	△ 45,053,092	負債及び純資産の部合計	2,623,343,727	2,668,396,819	△ 45,053,092

社会福祉事業区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 一寿会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	1,320,932,183	1,303,313,594	17,618,589
老人福祉事業収益	90,756,836	91,391,384	△ 634,548
生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	89,254	△ 89,254
経常経費寄附金収益	200,000	560,000	△ 360,000
サービス活動収益計 (1)	1,411,889,019	1,395,354,232	16,534,787
費用			
人件費	881,482,066	874,050,120	7,431,946
事業費	190,967,903	182,605,922	8,361,981
事務費	247,620,417	256,421,655	△ 8,801,238
生活困窮者に対する相談支援事業費	0	89,254	△ 89,254
減価償却費	78,460,299	76,034,544	2,425,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,821,325	△ 21,821,325	0
サービス活動費用計 (2)	1,376,709,360	1,367,380,170	9,329,190
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,179,659	27,974,062	7,205,597
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	134,621	3,180	131,441
その他のサービス活動外収益	12,981,988	75,499,018	△ 62,517,030
サービス活動外収益計 (4)	13,116,609	75,502,198	△ 62,385,589
費用			
支払利息	4,920,536	5,307,674	△ 387,138
その他のサービス活動外費用	6,160	90,000	△ 83,840
サービス活動外費用計 (5)	4,926,696	5,397,674	△ 470,978
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,189,913	70,104,524	△ 61,914,611
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,369,572	98,078,586	△ 54,709,014
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
拠点区分間繰入金収益	1,497,127,519	1,540,315,060	△ 43,187,541
サービス区分間繰入金収益	0	13,301,244	△ 13,301,244
拠点区分間固定資産移管収益	1,831,500	0	1,831,500
サービス区分間固定資産移管収益	0	62,991,332	△ 62,991,332
特別収益計 (8)	1,498,959,019	1,616,627,635	△ 117,668,616
費用			
固定資産売却損・処分損	0	117,542	△ 117,542
拠点区分間繰入金費用	1,497,127,519	1,540,315,060	△ 43,187,541
サービス区分間繰入金費用	0	13,301,244	△ 13,301,244
拠点区分間固定資産移管費用	1,831,500	0	1,831,500
サービス区分間固定資産移管費用	0	62,991,332	△ 62,991,332
特別費用計 (9)	1,498,959,019	1,616,725,178	△ 117,766,159
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 97,543	97,543
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,369,572	97,981,043	△ 54,611,471
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	447,777,751	349,796,708	97,981,043
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	491,147,323	447,777,751	43,369,572
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	491,147,323	447,777,751	43,369,572

社会福祉事業区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 一寿会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,335,490,000	1,320,932,183	14,557,817
老人福祉事業収入	91,130,000	100,866,924	△ 9,736,924
生活困窮者に対する相談支援事業収入	900,000	0	900,000
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
受取利息配当金収入	0	130,623	△ 130,623
その他の収入	10,740,000	12,981,988	△ 2,241,988
事業活動収入計 (1)	1,438,260,000	1,435,111,718	3,148,282
支出			
人件費支出	918,451,000	879,852,986	38,598,014
事業費支出	198,360,000	198,861,443	△ 501,443
事務費支出	234,555,000	247,620,087	△ 13,065,087
生活困窮者に対する相談支援事支出	900,000	0	900,000
支払利息支出	5,390,000	4,920,536	469,464
その他の支出	0	1,299,100	△ 1,299,100
事業活動支出計 (2)	1,357,656,000	1,332,554,152	25,101,848
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,604,000	102,557,566	△ 21,953,566
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	0	61,318,000	△ 61,318,000
施設整備等収入計 (4)	0	61,318,000	△ 61,318,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	62,668,000	123,970,000	△ 61,302,000
固定資産取得支出	7,790,000	11,622,551	△ 3,832,551
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,508,760	△ 248,760
その他の施設整備等による支出	0	62,470	△ 62,470
施設整備等支出計 (5)	71,718,000	137,163,781	△ 65,445,781
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 71,718,000	△ 75,845,781	4,127,781
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	9,120,000	8,806,520	313,480
固定預金取崩収入	0	1,928	△ 1,928
拠点区分間繰入金収入	0	1,497,127,519	△ 1,497,127,519
その他の活動収入計 (7)	9,120,000	1,505,935,967	△ 1,496,815,967
支出			
積立資産支出	9,740,000	10,435,600	△ 695,600
拠点区分間繰入金支出	0	1,497,127,519	△ 1,497,127,519
その他の活動支出計 (8)	9,740,000	1,507,563,119	△ 1,497,823,119
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 620,000	△ 1,627,152	1,007,152
予備費支出 (10)	3,000,000	-----	3,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,266,000	25,084,633	△ 19,818,633
前期末支払資金残高 (12)	0	361,073,834	△ 361,073,834
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,266,000	386,158,467	△ 380,892,467

社会福祉事業 財産目録
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	302,262
普通預金	埼玉りそな銀行他	—		—	—	269,541,762
定期預金	大光銀行	—		—	—	364,133
			小計			270,208,147
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	208,659,093
未収金		—	社会保険料立替分	—	—	992,668
立替金	八潮利用者関係	—	利用者往診代他	—	—	307,087
前払金	ブチメゾン山崎	—	4月分職員住宅家賃	—	—	194,000
前払費用		—	4月分土地賃借料他	—	—	2,927,306
流動資産合計						483,288,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八潮市八条 北本市ニツ家	—		—	—	413,680,403
建物	やしお寿苑 きたもと寿苑 ひがしまつやま寿苑	—		1,475,169,737	—	1,475,169,737
基本財産合計						1,888,850,140
(2) その他の固定資産						
建物	きたもと寿苑職員用休憩室	—		58,196,516	—	58,196,516
構築物	きたもと寿苑駐車場	—		10,205,821	—	10,205,821
機械及び装置	厨房用洗浄機	—		687,844	—	687,844
車両運搬具	日産キャラバン他32台	—		867,088	—	867,088
器具及び備品	大型テレビ 浴槽他	—		20,828,133	—	20,828,133
権利	地上権 水利権他	—		—	—	39,867,171
ソフトウェア	PC用	—		—	—	8
無形リース資産	会計ソフト他	—		—	—	1,383,030
退職給付引当資産	職員退職金	—		—	—	66,274,520
差入保証金	賃貸物件契約時保証料他	—		—	—	80,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	12,470
固定預金	大光銀行	—		—	—	52,735,145
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	—		—	—	67,540
その他の固定資産合計						251,205,286
固定資産合計						2,140,055,426
資産合計						2,623,343,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金	—		—	—	93,523,416
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—		—	—	61,318,000
1年以内返済予定リース債務	PGAソフトウェア	—		—	—	1,383,030
1年以内支払予定長期未払金	業務用洗濯機	—		—	—	2,118,160
預り金	入居者預り金	—		—	—	225,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,381,418
流動負債合計						161,949,024
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	665,207,000
長期運営資金借入金	大光銀行	—		—	—	120,700,000
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	66,274,520
長期未払金	業務用洗濯機	—		—	—	6,168,800
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	65,397,500
固定負債合計						923,747,820
負債合計						1,085,696,844
差引純資産						1,537,646,883