

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 8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	499,844,335	483,288,301	16,556,034	流動負債	177,336,753	161,949,024	15,387,729
現金預金	283,463,001	270,208,147	13,254,854	事業未払金	95,504,111	93,523,416	1,980,695
事業未収金	210,167,411	208,659,093	1,508,318	1年以内返済予定設備資金借入金	60,144,000	61,318,000	△ 1,174,000
未収金	2,806,389	992,668	1,813,721	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,253,000	0	10,253,000
立替金	383,846	307,087	76,759	1年以内返済予定リース債務	3,496,350	1,383,030	2,113,320
前払金	285,000	194,000	91,000	1年以内支払予定長期未払金	5,727,480	2,118,160	3,609,320
前払費用	2,738,688	2,927,306	△ 188,618	預り金	270,000	225,000	45,000
				職員預り金	1,941,812	3,381,418	△ 1,439,606
固定資産	2,122,713,017	2,140,055,426	△ 17,342,409	固定負債	880,404,972	923,747,820	△ 43,342,848
基本財産	1,825,409,872	1,888,850,140	△ 63,440,268	設備資金借入金	605,063,000	665,207,000	△ 60,144,000
土地	413,680,403	413,680,403	0	長期運営資金借入金	107,372,000	120,700,000	△ 13,328,000
建物	1,411,729,469	1,475,169,737	△ 63,440,268	リース債務	12,640,650	0	12,640,650
その他の固定資産	297,303,145	251,205,286	46,097,859	退職給付引当金	61,073,960	66,274,520	△ 5,200,560
建物	67,284,255	58,196,516	9,087,739	長期未払金	16,822,840	6,168,800	10,654,040
構築物	10,018,452	10,205,821	△ 187,369	長期預り金	77,432,522	65,397,500	12,035,022
機械及び装置	592,969	687,844	△ 94,875	負債の部合計	1,057,741,725	1,085,696,844	△ 27,955,119
車両運搬具	7,705,337	867,088	6,838,249	純 資 産 の 部			
器具及び備品	42,140,077	20,828,133	21,311,944	基本金	589,126,403	589,126,403	0
有形リース資産	3,426,720	0	3,426,720	基本金	589,126,403	589,126,403	0
権利	39,436,297	39,867,171	△ 430,874	国庫補助金等特別積立金	453,459,511	457,373,157	△ 3,913,646
ソフトウェア	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	453,459,511	457,373,157	△ 3,913,646
無形リース資産	12,441,339	1,383,030	11,058,309	次期繰越活動増減差額	522,229,713	491,147,323	31,082,390
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,082,390	43,369,572	△ 12,287,182
退職給付引当資産	61,073,960	66,274,520	△ 5,200,560				
差入保証金	173,000	80,000	93,000				
長期前払費用	109,948	12,470	97,478				
固定預金	42,833,252	52,735,145	△ 9,901,893				
その他の固定資産	67,540	67,540	0	純資産の部合計	1,564,815,627	1,537,646,883	27,168,744
資産の部合計	2,622,557,352	2,623,343,727	△ 786,375	負債及び純資産の部合計	2,622,557,352	2,623,343,727	△ 786,375

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,356,980,944	1,320,932,183	36,048,761
老人福祉事業収益	93,258,676	90,756,836	2,501,840
経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
サービス活動収益計(1)	1,450,439,620	1,411,889,019	38,550,601
費用			
人件費	928,521,198	881,482,066	47,039,132
事業費	198,830,391	190,967,903	7,862,488
事務費	245,898,946	247,620,417	△ 1,721,471
減価償却費	81,595,131	78,460,299	3,134,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,313,646	△ 21,821,325	△ 492,321
サービス活動費用計(2)	1,432,532,020	1,376,709,360	55,822,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,907,600	35,179,659	△ 17,272,059
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	668,267	134,621	533,646
その他のサービス活動外収益	17,218,680	12,981,988	4,236,692
サービス活動外収益計(4)	17,886,947	13,116,609	4,770,338
費用			
支払利息	4,696,414	4,920,536	△ 224,122
その他のサービス活動外費用	25,742	6,160	19,582
サービス活動外費用計(5)	4,722,156	4,926,696	△ 204,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,164,791	8,189,913	4,974,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,072,391	43,369,572	△ 12,297,181
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	18,400,000	0	18,400,000
固定資産売却益	9,999	0	9,999
拠点区分間繰入金収益	1,540,345,893	1,497,127,519	43,218,374
拠点区分間固定資産移管収益	1	1,831,500	△ 1,831,499
特別収益計(8)	1,558,755,893	1,498,959,019	59,796,874
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	18,400,000	0	18,400,000
拠点区分間繰入金費用	1,540,345,893	1,497,127,519	43,218,374
拠点区分間固定資産移管費用	1	1,831,500	△ 1,831,499
特別費用計(9)	1,558,745,894	1,498,959,019	59,786,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	0	9,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,082,390	43,369,572	△ 12,287,182
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	491,147,323	447,777,751	43,369,572
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,229,713	491,147,323	31,082,390
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)	522,229,713	491,147,323	31,082,390

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,353,190,000	1,356,980,944	△ 3,790,944
老人福祉事業収入	96,300,000	109,325,444	△ 13,025,444
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
受取利息配当金収入	20,000	568,950	△ 548,950
その他の収入	19,630,000	17,218,680	2,411,320
事業活動収入計 (1)	1,469,140,000	1,484,294,018	△ 15,154,018
支出			
人件費支出	978,300,000	933,068,420	45,231,580
事業費支出	201,350,000	202,862,137	△ 1,512,137
事務費支出	259,940,000	245,897,736	14,042,264
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	4,980,000	4,696,164	283,836
その他の支出	1,490,000	3,714,182	△ 2,224,182
事業活動支出計 (2)	1,446,960,000	1,390,238,639	56,721,361
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,180,000	94,055,379	△ 71,875,379
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	18,400,000	△ 18,400,000
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000
施設整備等収入計 (4)	0	18,410,000	△ 18,410,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	64,420,000	61,318,000	3,102,000
固定資産取得支出	8,660,000	35,090,048	△ 26,430,048
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,383,030	126,970
その他の施設整備等による支出	140,000	176,328	△ 36,328
施設整備等支出計 (5)	74,730,000	97,967,406	△ 23,237,406
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 74,730,000	△ 79,557,406	4,827,406
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	15,019,262	△ 15,019,262
拠点区分間繰入金収入	0	1,540,345,893	△ 1,540,345,893
その他の活動収入計 (7)	0	1,555,365,155	△ 1,555,365,155
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,075,250	△ 3,075,250
積立資産支出	10,780,000	10,472,040	307,960
拠点区分間繰入金支出	0	1,540,345,893	△ 1,540,345,893
その他の活動支出計 (8)	10,780,000	1,553,893,183	△ 1,543,113,183
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,780,000	1,471,972	△ 12,251,972
予備費支出 (10)	13,000,000		13,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 76,330,000	15,969,945	△ 92,299,945
前期末支払資金残高 (12)	0	386,158,467	△ 386,158,467
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 76,330,000	402,128,412	△ 478,458,412

社会福祉事業 財産目録

令和 8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	現金手計有高	—	運転資金として	—	—	266,168
普通預金	埼玉りそな銀行八潮 他	—		—	—	282,832,245
定期預金	大光銀行桶川	—		—	—	364,588
	小計					283,463,001
事業未収金		—		—	—	210,167,411
未収金		—		—	—	2,806,389
立替金	八潮利用者関係	—		—	—	377,846
	理美容関係	—		—	—	6,000
	小計					383,846
前払金	ブチメゾン山崎	—		—	—	92,000
	エルディム高尾	—		—	—	53,000
	ドミール北本	—		—	—	53,000
	ハイムサンロード	—		—	—	41,000
	ユナイテッドハウス北本102	—		—	—	46,000
	小計					285,000
前払費用		—		—	—	2,738,688
流動資産合計						499,844,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	413,680,403
建物		—		1,411,729,469	—	1,411,729,469
基本財産合計						1,825,409,872
(2) その他の固定資産						
建物		—		67,284,255	—	67,284,255
構築物		—		10,018,452	—	10,018,452
機械及び装置		—		592,969	—	592,969
車輛運搬具		—		7,705,337	—	7,705,337
器具及び備品		—		42,140,077	—	42,140,077
有形リース資産		—		—	—	3,426,720
権利	地上権	—		—	—	30,000,000
	電話権利	—		—	—	201,440
	賃借権	—		—	—	6,743,000
	水利権	—		—	—	2,491,657
	小計					39,436,297
ソフトウェア		—		—	—	8
無形リース資産		—		—	—	12,441,330
投資有価証券		—		—	—	10,000,000
退職給付引当資産		—		—	—	61,073,960
差入保証金		—		—	—	173,000
長期前払費用		—		—	—	109,948
固定預金	大光普通管理預 (3001780)	—		—	—	2,833,252
	大光定期預金 (3530451)	—		—	—	40,000,000
	小計					42,833,252
その他の固定資産		—		—	—	67,540
その他の固定資産合計						297,303,145
固定資産合計						2,122,713,017
資産合計						2,622,557,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	95,504,111
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	60,144,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	10,253,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,496,350
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	5,727,480
預り金		—		—	—	270,000
職員預り金		—		—	—	1,941,812
流動負債合計						177,336,753
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	605,063,000
長期運営資金借入金		—		—	—	107,372,000
リース債務		—		—	—	12,640,650
退職給付引当金		—		—	—	61,073,960
長期未払金		—		—	—	16,822,840
長期預り金		—		—	—	77,432,522
固定負債合計						880,404,972
負債合計						1,057,741,725
差引純資産						1,564,815,627