

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産		318,560,658	△17,057,087	流動負債	102,357,782	109,634,565
現金預金	301,503,571			事業未払金	44,671,128	41,615,860
事業未収金	139,871,596	156,909,392	△17,037,796	その他の未払金		376,131
未収収益	155,731,595	159,167,129	△3,435,534	1年以内返済予定設備資金借入金	29,988,000	42,548,000
貯蔵品	540,056	621,984	△81,928	1年以内返済予定リース債務	20,602,916	12,191,090
診療・療養費等材料	1,718,585	234,575	1,484,010	預り金	451,393	343,262
立替金	228,000	174,240	53,760	職員預り金	6,502,115	12,417,992
前払金	492,326	382,223	110,103	前受金	142,230	142,230
仮払金	2,901,413	821,115	2,080,298			
その他の流動資産		230,000	△230,000			
固定資産	20,000	20,000				
基本財産	1,678,826,470	1,597,174,223	81,652,247	固定負債	467,140,598	396,931,616
土地	1,407,761,974	1,483,645,874	△75,883,900	設備資金借入金	342,280,000	372,288,000
建物	293,860,223	293,860,223		リース債務	124,500,626	24,303,644
建物	1,112,901,751	1,188,785,651	△75,883,900	退職給付引当金	359,972	359,972
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	569,498,380	506,566,181
その他の固定資産	271,064,496	113,528,349	157,536,147	純資産の部		
建物	46,951,867	48,297,359	△1,345,492	基本金	216,191,535	216,191,535
構築物	720,008	887,954	△167,946	第一号基本金	216,191,535	216,191,535
機械及び装置	50,950,657	3	50,950,654	国庫補助金等特別積立金	514,744,417	503,825,362
車両運搬具	1,831,841	2,454,330	△622,489	その他の積立金	11,000,000	11,000,000
器具及び備品	13,112,053	12,680,804	431,249	修繕積立金	11,000,000	11,000,000
有形リース資産	138,655,324	27,231,433	111,423,891	次期繰越活動増減差額	668,895,709	678,151,803
ソフトウェア	204,508	311,208	△106,700	(うち当期活動増減差額)	△9,256,094	15,455,282
無形リース資産	5,073,160	7,953,536	△2,880,376			
退職給付引当資産	359,972	359,972				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000				
その他の固定資産	2,205,106	2,351,750	△146,644	純資産の部合計	1,410,831,661	1,409,168,700
資産の部合計	1,980,330,041	1,915,734,881	64,595,160	負債及び純資産の部合計	1,980,330,041	1,915,734,881

流動資産 現金預金 事業未収金 未収収益 貯蔵品 診療・療養費等材料 立替金 前払金 仮払金 その他の流動資産 固定資産 基本財産 土地 建物 建物 定期預金 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産 修繕積立資産 その他の固定資産 資産の部合計

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	301,081,750	421,821	301,503,571		301,503,571
現金預金	139,450,984	420,612	139,871,596		139,871,596
事業未収金	155,730,386	1,209	155,731,595		155,731,595
未収収益	540,056		540,056		540,056
貯蔵品	1,718,585		1,718,585		1,718,585
診療・療養費等材料	228,000		228,000		228,000
立替金	492,326		492,326		492,326
前払金	2,901,413		2,901,413		2,901,413
その他の流動資産	20,000		20,000		20,000
固定資産	1,670,114,160	8,712,310	1,678,826,470		1,678,826,470
基本財産	1,407,761,974		1,407,761,974		1,407,761,974
土地	293,860,223		293,860,223		293,860,223
建物	1,112,901,751		1,112,901,751		1,112,901,751
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	262,352,186	8,712,310	271,064,496		271,064,496
建物	38,239,557	8,712,310	46,951,867		46,951,867
構築物	720,008		720,008		720,008
機械及び装置	50,950,657		50,950,657		50,950,657
車輛運搬具	1,831,841		1,831,841		1,831,841
器具及び備品	13,112,053		13,112,053		13,112,053
有形リース資産	138,655,324		138,655,324		138,655,324
ソフトウェア	204,508		204,508		204,508
無形リース資産	5,073,160		5,073,160		5,073,160
退職給付引当資産	359,972		359,972		359,972
修繕積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	2,205,106		2,205,106		2,205,106
資産の部合計	1,971,195,910	9,134,131	1,980,330,041		1,980,330,041

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債			102,357,782		102,357,782
事業未払金	101,974,934	382,848			
1年以内返済予定設備資金借入金	44,430,510	240,618	44,671,128		44,671,128
1年以内返済予定リース債務	29,988,000		29,988,000		29,988,000
預り金	20,602,916		20,602,916		20,602,916
職員預り金	451,393		451,393		451,393
前受金	6,502,115		6,502,115		6,502,115
固定負債		142,230	142,230		142,230
設備資金借入金	467,140,598		467,140,598		467,140,598
リース債務	342,280,000		342,280,000		342,280,000
退職給付引当金	124,500,626		124,500,626		124,500,626
負債の部合計	359,972		359,972		359,972
基本金	569,115,532	382,848	569,498,380		569,498,380
第一号基本金	216,191,535		216,191,535		216,191,535
国庫補助金等特別積立金	216,191,535		216,191,535		216,191,535
その他の積立金	514,744,417		514,744,417		514,744,417
修繕積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	11,000,000		11,000,000		11,000,000
(うち当期活動増減差額)	660,144,426	8,751,283	668,895,709		668,895,709
純資産の部合計	△8,417,026	△839,068	△9,256,094		△9,256,094
負債及び純資産の部合計	1,402,080,378	8,751,283	1,410,831,661		1,410,831,661
	1,971,195,910	9,134,131	1,980,330,041		1,980,330,041

法人名	社会福祉法人	日吉たには会
事業区分	社会福祉事業	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)						(単位：円)		はぎの里オアシス
勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム			
流動資産	1,417,384	75,920,371	64,151,459	41,926,536	1,620,044	26,473,459		
現金預金	240,384	17,741,506	63,348,257	40,719,424	410,060	317,899		
事業未収金		55,113,031	783,000	1,174,406	1,209,984	25,825,400		
未収収益		540,056				190,300		
貯蔵品		524,955				24,000		
診療・療養費等材料		96,000				36,020		
立替金		371,077				59,840		
前払金	1,177,000	1,533,746	20,202	32,706		20,000		
その他の流動資産								
固定資産	292,060,293	301,072,337	74,019,981	134,014,991	2,833,675	287,075,018		
基本財産	292,060,293	280,785,727	69,368,728	116,749,230	2,799,931	283,710,521		
土地	291,060,293				2,799,930			
建物		280,785,727	69,368,728	116,749,230	1	283,710,521		
定期預金	1,000,000							
その他の固定資産		20,286,610	4,651,253	17,265,761	33,744	3,364,497		
建物		5,807,472	3	9,220,199	2	2		
構築物		4	2	1		3		
機械及び装置		1	1	1				
車輛運搬具		2	398,498			2		
器具及び備品		5,276,416	790,010	1,357,157	33,742	1,603,073		
有形リース資産		1,936,335	453,609	3,688,403				
ソフトウェア								
無形リース資産		1,793,359				1,486,442		
退職給付引当資産								
修繕積立資産		5,000,000	3,000,000	3,000,000				
その他の固定資産		473,021	9,130					274,975
資産の部合計	293,477,677	376,992,708	138,171,440	175,941,527	4,453,719	313,548,477		

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス
流動負債	50,864	28,508,909	2,631,075	3,841,525	166,276	27,183,466
事業未払金	50,864	12,068,733	2,240,354	2,389,174	106,832	6,902,009
1年以内返済予定設備資金借入金		11,496,000				18,492,000
1年以内返済予定リース債務		2,340,254	259,992	1,158,112		620,924
預り金		451,283				
職員預り金		2,152,639	130,729	294,239	59,444	1,168,533
固定負債		37,096,430	194,969	2,770,534		307,651,511
設備資金借入金		35,526,000				306,754,000
リース債務		1,570,430	194,969	2,770,534		897,511
退職給付引当金						
負債の部合計	50,864	65,605,339	2,826,044	6,612,059	166,276	334,834,977
基本金	107,235,573	23,253,600	59,869,400	20,000,000	2,799,930	
第一号基本金	107,235,573	23,253,600	59,869,400	20,000,000	2,799,930	
国庫補助金等特別積立金		149,712,124	47,072,179	73,808,514		95,346,103
その他の積立金		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
修繕積立金		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	186,191,240	133,421,645	25,403,817	72,520,954	1,487,513	△116,632,603
(うち当期活動増減差額)	△235,097	14,239,072	2,680,751	1,414,809	860,865	△3,813,741
純資産の部合計	293,426,813	311,387,369	135,345,396	169,329,468	4,287,443	△21,286,500
負債及び純資産の部合計	293,477,677	376,992,708	138,171,440	175,941,527	4,453,719	313,548,477

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	89,572,497	301,081,750		301,081,750	
現金預金	16,673,454	139,450,984		139,450,984	
事業未収金	71,624,565	155,730,386		155,730,386	
未収収益		540,056		540,056	
貯蔵品	1,003,330	1,718,585		1,718,585	
診療・療養費等材料	108,000	228,000		228,000	
立替金	85,229	492,326		492,326	
前払金	77,919	2,901,413		2,901,413	
その他の流動資産		20,000		20,000	
固定資産	579,037,865	1,670,114,160		1,670,114,160	
基本財産	362,287,544	1,407,761,974		1,407,761,974	
土地		293,860,223		293,860,223	
建物	362,287,544	1,112,901,751		1,112,901,751	
定期預金		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	216,750,321	262,352,186		262,352,186	
建物	23,211,879	38,239,557		38,239,557	
構築物	719,998	720,008		720,008	
機械及び装置	50,950,654	50,950,657		50,950,657	
車輛運搬具	1,433,339	1,831,841		1,831,841	
器具及び備品	4,051,655	13,112,053		13,112,053	
有形リース資産	132,576,977	138,655,324		138,655,324	
ソフトウェア	204,508	204,508		204,508	
無形リース資産	1,793,359	5,073,160		5,073,160	
退職給付引当資産	359,972	359,972		359,972	
修繕積立資産		11,000,000		11,000,000	
その他の固定資産	1,447,980	2,205,106		2,205,106	
資産の部合計	668,610,362	1,971,195,910		1,971,195,910	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債		101,974,934		101,974,934	
事業未払金	39,592,819				
1年以内返済予定設備資金借入金	20,672,544	44,430,510		44,430,510	
1年以内返済予定リース債務	16,223,634	29,988,000		29,988,000	
預り金	110	20,602,916		20,602,916	
職員預り金	2,696,531	451,393		451,393	
固定負債		6,502,115		6,502,115	
設備資金借入金	119,427,154	467,140,598		467,140,598	
リース債務	119,067,182	342,280,000		342,280,000	
退職給付引当金	359,972	124,500,626		124,500,626	
負債の部合計	159,019,973	359,972		359,972	
基本金	3,033,032	569,115,532		569,115,532	
第一号基本金	3,033,032	216,191,535		216,191,535	
国庫補助金等特別積立金	148,805,497	216,191,535		216,191,535	
その他の積立金		514,744,417		514,744,417	
修繕積立金		11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額	357,751,860	11,000,000		11,000,000	
(うち当期活動増減差額)	△23,563,685	660,144,426		660,144,426	
純資産の部合計	509,590,389	△8,417,026		△8,417,026	
負債及び純資産の部合計	668,610,362	1,402,080,378		1,402,080,378	
		1,971,195,910		1,971,195,910	

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)					(単位：円)		1頁
勘定科目	収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	421,821	421,821		421,821			
現金預金	420,612	420,612		420,612			
事業未収金	1,209	1,209		1,209			
固定資産	8,712,310	8,712,310		8,712,310			
その他の固定資産	8,712,310	8,712,310		8,712,310			
建物	8,712,310	8,712,310		8,712,310			
資産の部合計	9,134,131	9,134,131		9,134,131			

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 2頁

勘定科目	収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	382,848	382,848		382,848	
事業未払金	240,618	240,618		240,618	
前受金	142,230	142,230		142,230	
負債の部合計	382,848	382,848		382,848	
次期繰越活動増減差額	8,751,283	8,751,283		8,751,283	
(うち当期活動増減差額)	△839,068	△839,068		△839,068	
純資産の部合計	8,751,283	8,751,283		8,751,283	
負債及び純資産の部合計	9,134,131	9,134,131		9,134,131	

法人名	社会福祉法人	日吉たには会
拠点区分	法人本部	

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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	1,417,384	1,655,841	△238,457	流動負債	50,864	54,224	△3,360
現金預金	240,384	1,655,841	△1,415,457	事業未払金	50,864	54,224	△3,360
前払金	1,177,000		1,177,000				
固定資産	292,060,293	292,060,293		負債の部合計	50,864	54,224	△3,360
基本財産	292,060,293	292,060,293		純資産の部			
土地	291,060,293	291,060,293		基本金	107,235,573	107,235,573	
定期預金	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	107,235,573	107,235,573	
				次期繰越活動増減差額	186,191,240	186,426,337	△235,097
				(うち当期活動増減差額)	△235,097	298,659	△533,756
				純資産の部合計	293,426,813	293,661,910	△235,097
資産の部合計	293,477,677	293,716,134	△238,457	負債及び純資産の部合計	293,477,677	293,716,134	△238,457

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	特別養護老人ホームはぎの里

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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	75,920,371	71,407,748	4,512,623	流動負債	28,508,909	30,413,071	△1,904,162
現金預金	17,741,506	13,994,945	3,746,561	事業未払金	12,068,733	11,497,514	571,219
事業未収金	55,113,031	55,804,933	△691,902	1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000	11,796,000	△300,000
未収収益	540,056	621,984	△81,928	1年以内返済予定リース債務	2,340,254	2,726,681	△386,427
貯蔵品	524,955	64,944	460,011	預り金	451,283	187,372	263,911
診療・療養費等材料	96,000	55,440	40,560	職員預り金	2,152,639	4,205,504	△2,052,865
立替金	371,077	99,827	271,250				
前払金	1,533,746	765,675	768,071				
固定資産	301,072,337	324,112,642	△23,040,305	固定負債	37,096,430	50,932,684	△13,836,254
基本財産	280,785,727	301,359,864	△20,574,137	設備資金借入金	35,526,000	47,022,000	△11,496,000
建物	280,785,727	301,359,864	△20,574,137	リース債務	1,570,430	3,910,684	△2,340,254
その他の固定資産	20,286,610	22,752,778	△2,466,168	負債の部合計	65,605,339	81,345,755	△15,740,416
建物	5,807,472	5,481,980	325,492	純資産の部			
構築物	4	4		基本金	23,253,600	23,253,600	
機械及び装置	1	1		第一号基本金	23,253,600	23,253,600	
車輦運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	149,712,124	166,738,462	△17,026,338
器具及び備品	5,276,416	5,332,810	△56,394	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
有形リース資産	1,936,335	3,409,775	△1,473,440	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	1,793,359	2,926,007	△1,132,648	次期繰越活動増減差額	133,421,645	119,182,573	14,239,072
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	14,239,072	△22,354,626	36,593,698
その他の固定資産	473,021	602,199	△129,178	純資産の部合計	311,387,369	314,174,635	△2,787,266
資産の部合計	376,992,708	395,520,390	△18,527,682	負債及び純資産の部合計	376,992,708	395,520,390	△18,527,682

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	第一ケアハウス

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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	64,151,459	61,442,430	2,709,029	流動負債	2,631,075	3,044,593	△413,518
現金預金	63,348,257	60,745,430	2,602,827	事業未払金	2,240,354	2,464,130	△223,776
事業未収金	783,000	567,000	216,000	1年以内返済予定リース債務	259,992	259,992	
前払金	20,202		20,202	預り金		77,690	△77,690
仮払金		130,000	△130,000	職員預り金	130,729	242,781	△112,052
固定資産	74,019,981	80,773,909	△6,753,928	固定負債	194,969	454,961	△259,992
基本財産	69,368,728	75,753,804	△6,385,076	リース債務	194,969	454,961	△259,992
建物	69,368,728	75,753,804	△6,385,076	負債の部合計	2,826,044	3,499,554	△673,510
その他の固定資産	4,651,253	5,020,105	△368,852	純資産の部			
建物		3		基本金	59,869,400	59,869,400	
構築物		2		第一号基本金	59,869,400	59,869,400	
機械及び装置		1		国庫補助金等特別積立金	47,072,179	53,124,319	△6,052,140
車輦運搬具	398,498	652,102	△253,604	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	790,010	645,009	145,001	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	453,609	713,858	△260,249	次期繰越活動増減差額	25,403,817	22,723,066	2,680,751
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,680,751	6,438,919	△3,758,168
その他の固定資産	9,130	9,130		純資産の部合計	135,345,396	138,716,785	△3,371,389
資産の部合計	138,171,440	142,216,339	△4,044,899	負債及び純資産の部合計	138,171,440	142,216,339	△4,044,899

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	第二ケアハウス

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
増減			増減		
現金預金	41,926,536	39,327,333	流動負債	3,841,525	5,662,519
事業未収金	40,719,424	38,451,033	事業未払金	2,389,174	2,713,707
前払金	1,174,406	876,300	1年以内返済予定設備資金借入金		1,200,000
	32,706		1年以内返済予定リース債務	1,158,112	1,138,737
			預り金		78,200
			職員預り金	294,239	531,875
固定資産	134,014,991	143,640,507	固定負債	2,770,534	3,928,646
基本財産	116,749,230	124,544,792	リース債務	2,770,534	3,928,646
建物	116,749,230	124,544,792	負債の部合計	6,612,059	9,591,165
その他の固定資産	17,265,761	19,095,715	純資産の部		
建物	9,220,199	9,839,687	基本金	20,000,000	20,000,000
構築物	1	1	第一号基本金	20,000,000	20,000,000
機械及び装置	1	1	国庫補助金等特別積立金	73,808,514	79,270,530
器具及び備品	1,357,157	1,391,199	その他の積立金	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	3,688,403	4,814,827	修繕積立金	3,000,000	3,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	72,520,954	71,106,145
			(うち当期活動増減差額)	1,414,809	1,136,670
			純資産の部合計	169,329,468	173,376,675
資産の部合計	175,941,527	182,967,840	負債及び純資産の部合計	175,941,527	182,967,840
					△7,026,313

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	ふれあいホーム

貸借対照表

(令和 7年 3月 31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
		803,550	増減	166,276	261,259
流動負債	1,620,044				
現金預金	410,060	329,356	流動負債	106,832	156,790
事業未収金	1,209,984	474,194	事業未払金	59,444	104,469
			職員預り金	166,276	261,259
固定資産	2,833,675	2,884,287	負債の部合計		
基本財産	2,799,930	2,799,930	純資産の部		
土地	2,799,930	2,799,930	基本金	2,799,930	2,799,930
建物	1	1	第一号基本金	2,799,930	2,799,930
その他の固定資産	33,744	84,356	次期繰越活動増減差額	1,487,513	626,648
建物	2	2	(うち当期活動増減差額)	860,865	△1,811,139
器具及び備品	33,742	84,354	純資産の部合計	4,287,443	3,426,578
資産の部合計	4,453,719	3,687,837	負債及び純資産の部合計	4,453,719	3,687,837
					765,882

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	はぎの里オアシス

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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				流動負債	27,183,466	29,357,632	△2,174,166
現金預金	26,473,459	31,808,483	△5,335,024	事業未払金	6,902,009	7,476,516	△574,507
事業未収金	317,899	3,858,294	△3,540,395	その他の未払金		376,131	△376,131
貯蔵品	25,825,400	27,610,390	△1,784,990	1年以内返済予定設備資金借入金	18,492,000	18,492,000	
	190,300	52,932	137,368	1年以内返済予定リース債務	620,924	610,664	10,260
診療・療養費等材料	24,000	52,800	△28,800	職員預り金	1,168,533	2,402,321	△1,233,788
立替金	36,020	158,627	△122,607				
前払金	59,840	55,440	4,400				
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	287,075,018	310,521,625	△23,446,607	固定負債	307,651,511	326,764,435	△19,112,924
基本財産	283,710,521	306,050,901	△22,340,380	設備資金借入金	306,754,000	325,246,000	△18,492,000
建物	283,710,521	306,050,901	△22,340,380	リース債務	897,511	1,518,435	△620,924
その他の固定資産	3,364,497	4,470,724	△1,106,227	負債の部合計	334,834,977	356,122,067	△21,287,090
建物		94,753	△94,751	純資産の部			
構築物		3		国庫補助金等特別積立金	95,346,103	99,026,903	△3,680,800
車両運搬具		2		次期繰越活動増減差額	△116,632,603	△112,818,862	△3,813,741
器具及び備品	1,603,073	1,972,943	△369,870	(うち当期活動増減差額)	△3,813,741	△7,601,161	3,787,420
無形リース資産	1,486,442	2,101,522	△615,080				
その他の固定資産	274,975	301,501	△26,526	純資産の部合計	△21,286,500	△13,791,959	△7,494,541
資産の部合計	313,548,477	342,330,108	△28,781,631	負債及び純資産の部合計	313,548,477	342,330,108	△28,781,631

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	老人保健施設はぎの里

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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	89,572,497	111,675,893	△22,103,396	流動負債	39,592,819	40,602,467	△1,009,648
現金預金	16,673,454	37,436,597	△20,763,143	事業未払金	20,672,544	17,156,409	3,516,135
事業未収金	71,624,565	73,832,828	△2,208,263	1年以内返済予定設備資金借入金		11,060,000	△11,060,000
貯蔵品	1,003,330	116,699	886,631	1年以内返済予定リース債務	16,223,634	7,455,016	8,768,618
診療・療養費等材料	108,000	66,000	42,000	預り金	110		110
立替金	85,229	123,769	△38,540	職員預り金	2,696,531	4,931,042	△2,234,511
前払金	77,919		77,919				
仮払金		100,000	△100,000				
固定資産	579,037,865	433,791,189	145,246,676	固定負債	119,427,154	14,850,890	104,576,264
基本財産	362,287,544	381,076,289	△18,788,745	リース債務	119,067,182	14,490,918	104,576,264
建物	362,287,544	381,076,289	△18,788,745	退職給付引当金	359,972	359,972	
その他の固定資産	216,750,321	52,714,900	164,035,421	負債の部合計	159,019,973	55,453,357	103,566,616
建物	23,211,879	23,441,163	△229,284	純資産の部			
構築物	719,998	887,944	△167,946	基本金	3,033,032	3,033,032	
機械及び装置	50,950,654		50,950,654	第一号基本金	3,033,032	3,033,032	
車両運搬具	1,433,339	1,802,224	△368,885	国庫補助金等特別積立金	148,805,497	105,665,148	43,140,349
器具及び備品	4,051,655	3,254,489	797,166	次期繰越活動増減差額	357,751,860	381,315,545	△23,563,685
有形リース資産	132,576,977	18,292,973	114,284,004	(うち当期活動増減差額)	△23,563,685	40,014,084	△63,577,769
ソフトウェア	204,508	311,208	△106,700				
無形リース資産	1,793,359	2,926,007	△1,132,648				
退職給付引当資産	359,972	359,972					
その他の固定資産	1,447,980	1,438,920	9,060	純資産の部合計	509,590,389	490,013,725	19,576,664
資産の部合計	668,610,362	545,467,082	123,143,280	負債及び純資産の部合計	668,610,362	545,467,082	123,143,280

法人名	社会福祉法人	日吉たには会
拠点区分	収益事業会計	

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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				流動負債	382,848	238,800	144,048
現金預金	421,821	439,380	△17,559	事業未払金	240,618	96,570	144,048
事業未収金	420,612	437,896	△17,284	前受金	142,230	142,230	
	1,209	1,484	△275	負債の部合計	382,848	238,800	144,048
固定資産	8,712,310	9,389,771	△677,461	純資産の部			
その他の固定資産	8,712,310	9,389,771	△677,461	次期繰越活動増減差額	8,751,283	9,590,351	△839,068
建物	8,712,310	9,389,771	△677,461	(うち当期活動増減差額)	△839,068	△666,124	△172,944
				純資産の部合計	8,751,283	9,590,351	△839,068
資産の部合計	9,134,131	9,829,151	△695,020	負債及び純資産の部合計	9,134,131	9,829,151	△695,020