

貸借対照表

(令和8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	269,481,657	301,503,571	△32,021,914	流動負債	105,123,279	102,357,782	2,765,497
現金預金	89,239,003	139,871,596	△50,632,593	事業未払金	34,661,046	44,671,128	△10,010,082
事業未収金	160,953,088	155,731,595	5,221,493	1年以内返済予定設備資金借入金	29,988,000	29,988,000	
未収収益	410,476	540,056	△129,580	1年以内返済予定リース債務	20,620,788	20,602,916	17,872
貯蔵品	1,860,911	1,718,585	142,326	預り金	82,469	451,393	△368,924
診療・療養費等材料	211,200	228,000	△16,800	職員預り金	6,812,746	6,502,115	310,631
立替金	623,328	492,326	131,002	前受金	12,958,230	142,230	12,816,000
前払金	16,163,651	2,901,413	13,262,238				
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	1,578,856,771	1,678,826,470	△99,969,699	固定負債	440,411,361	467,140,598	△26,729,237
基本財産	1,331,878,074	1,407,761,974	△75,883,900	設備資金借入金	327,292,000	342,280,000	△14,988,000
土地	293,860,223	293,860,223		リース債務	112,759,389	124,500,626	△11,741,237
建物	1,037,017,851	1,112,901,751	△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	545,534,640	569,498,380	△23,963,740
その他の固定資産	246,978,697	271,064,496	△24,085,799	純資産の部			
建物	43,735,071	46,951,867	△3,216,796	基本金	216,191,535	216,191,535	
構築物	552,062	720,008	△167,946	第一号基本金	216,191,535	216,191,535	
機械及び装置	45,699,495	50,950,657	△5,251,162	国庫補助金等特別積立金	469,955,312	514,744,417	△44,789,105
車輛運搬具	1,209,351	1,831,841	△622,490	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	
器具及び備品	12,247,325	13,112,053	△864,728	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
有形リース資産	127,872,849	138,655,324	△10,782,475	次期繰越活動増減差額	605,656,941	668,895,709	△63,238,768
ソフトウェア	97,808	204,508	△106,700	(うち当期活動増減差額)	△63,238,768	△9,256,094	△53,982,674
無形リース資産	2,192,784	5,073,160	△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	2,011,980	2,205,106	△193,126	純資産の部合計	1,302,803,788	1,410,831,661	△108,027,873
資産の部合計	1,848,338,428	1,980,330,041	△131,991,613	負債及び純資産の部合計	1,848,338,428	1,980,330,041	△131,991,613

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月 31日現在)

(単位：円)

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	269,365,102	116,555	269,481,657		269,481,657
現金預金	89,233,765	5,238	89,239,003		89,239,003
事業未収金	160,841,771	111,317	160,953,088		160,953,088
未収収益	410,476		410,476		410,476
貯蔵品	1,860,911		1,860,911		1,860,911
診療・療養費等材料	211,200		211,200		211,200
立替金	623,328		623,328		623,328
前払金	16,163,651		16,163,651		16,163,651
その他の流動資産	20,000		20,000		20,000
固定資産	1,570,821,922	8,034,849	1,578,856,771		1,578,856,771
基本財産	1,331,878,074		1,331,878,074		1,331,878,074
土地	293,860,223		293,860,223		293,860,223
建物	1,037,017,851		1,037,017,851		1,037,017,851
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	238,943,848	8,034,849	246,978,697		246,978,697
建物	35,700,222	8,034,849	43,735,071		43,735,071
構築物	552,062		552,062		552,062
機械及び装置	45,699,495		45,699,495		45,699,495
車輛運搬具	1,209,351		1,209,351		1,209,351
器具及び備品	12,247,325		12,247,325		12,247,325
有形リース資産	127,872,849		127,872,849		127,872,849
ソフトウェア	97,808		97,808		97,808
無形リース資産	2,192,784		2,192,784		2,192,784
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	2,011,980		2,011,980		2,011,980
資産の部合計	1,840,187,024	8,151,404	1,848,338,428		1,848,338,428

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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			105,123,279		105,123,279
事業未払金	104,940,319	182,960			
1年以内返済予定設備資金借入金	34,601,316	59,730	34,661,046		34,661,046
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	20,620,788		20,620,788		20,620,788
職員預り金	82,469		82,469		82,469
前受金	6,812,746		6,812,746		6,812,746
固定負債	12,835,000	123,230	12,958,230		12,958,230
設備資金借入金	440,411,361		440,411,361		440,411,361
リース債務	327,292,000		327,292,000		327,292,000
退職給付引当金	112,759,389		112,759,389		112,759,389
負債の部合計	359,972		359,972		359,972
基本金	545,351,680	182,960	545,534,640		545,534,640
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	469,955,312		469,955,312		469,955,312
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)	597,688,497	7,968,444	605,656,941		605,656,941
純資産の部合計	△62,455,929	△782,839	△63,238,768		△63,238,768
負債及び純資産の部合計	1,294,835,344	7,968,444	1,302,803,788		1,302,803,788
	1,840,187,024	8,151,404	1,848,338,428		1,848,338,428

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

勘定科目	法人本部	(令和8年3月31日現在)				(単位：円)	
		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	
流動資産	14,427,167	57,487,532	55,691,805	36,536,513	880,693	27,185,368	
現金預金	33,429	105,740	53,700,953	34,950,827		376,851	
事業未収金		54,716,773	1,908,000	1,489,730	880,693	26,188,129	
未収収益		410,476				187,587	
貯蔵品		592,129				66,000	
診療・療養費等材料		39,600				286,961	
立替金		89,068	17,150	63,250		59,840	
前払金	14,393,738	1,533,746	65,702	32,706		20,000	
その他の流動資産						263,372,506	
固定資産	292,060,293	281,801,155	67,424,099	125,555,694	2,809,847	261,370,141	
基本財産	292,060,293	260,211,590	62,983,652	108,953,668	2,799,931	2,799,930	
土地	291,060,293					1	
建物		260,211,590	62,983,652	108,953,668		2,799,930	
定期預金	1,000,000					2,002,365	
その他の固定資産		21,589,565	4,440,447	16,602,026	9,916	2	
建物		5,306,670	396,205	8,550,711		2	
構築物		4	2	1		3	
機械及び装置		1	1	1		1	
車輛運搬具		2	144,894			1	
器具及び備品		4,917,948	696,855	2,489,334		3	
有形リース資産		5,104,749	193,360	2,561,979		1,113,018	
ソフトウェア						871,362	
無形リース資産		660,711					
退職給付引当資産							
修繕積立資産		5,000,000	3,000,000	3,000,000		9,910	
その他の固定資産		599,480	9,130			17,980	
資産の部合計	306,487,460	339,288,687	123,115,904	162,092,207	3,690,540	290,557,874	

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

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	13,000,326	25,675,765	1,950,666	3,790,966	148,378	27,123,844
事業未払金	165,326	9,353,764	1,546,040	2,466,775	92,102	6,771,987
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		2,554,272	194,969	1,113,189		631,360
預り金		78,974				
職員預り金		2,192,755	209,657	211,002	56,276	1,228,497
前受金	12,835,000					
固定負債	15,000,000	27,485,932		1,657,345		288,528,151
設備資金借入金	15,000,000	24,030,000				288,262,000
リース債務		3,455,932		1,657,345		266,151
退職給付引当金						
負債の部合計	28,000,326	53,161,697	1,950,666	5,448,311	148,378	315,651,995
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		132,685,786	41,020,039	68,346,498		91,665,303
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	171,251,561	125,187,604	17,275,799	65,297,398	742,232	△116,759,424
(うち当期活動増減差額)	△14,939,679	△8,234,041	△8,128,018	△7,223,556	△745,281	△126,821
純資産の部合計	278,487,134	286,126,990	121,165,238	156,643,896	3,542,162	△25,094,121
負債及び純資産の部合計	306,487,460	339,288,687	123,115,904	162,092,207	3,690,540	290,557,874

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	77,156,024	269,365,102		269,365,102	
現金預金	65,965	89,233,765		89,233,765	
事業未収金	75,658,446	160,841,771		160,841,771	
未収収益		410,476		410,476	
貯蔵品	1,081,195	1,860,911		1,860,911	
診療・療養費等材料	105,600	211,200		211,200	
立替金	166,899	623,328		623,328	
前払金	77,919	16,163,651		16,163,651	
その他の流動資産		20,000		20,000	
固定資産	537,798,328	1,570,821,922		1,570,821,922	
基本財産	343,498,799	1,331,878,074		1,331,878,074	
土地		293,860,223		293,860,223	
建物	343,498,799	1,037,017,851		1,037,017,851	
定期預金		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	194,299,529	238,943,848		238,943,848	
建物	21,446,632	35,700,222		35,700,222	
構築物	552,052	552,062		552,062	
機械及び装置	45,699,492	45,699,495		45,699,495	
車輛運搬具	1,064,454	1,209,351		1,209,351	
器具及び備品	3,030,167	12,247,325		12,247,325	
有形リース資産	120,012,761	127,872,849		127,872,849	
ソフトウェア	97,808	97,808		97,808	
無形リース資産	660,711	2,192,784		2,192,784	
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	1,375,480	2,011,980		2,011,980	
資産の部合計	614,954,352	1,840,187,024		1,840,187,024	

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

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	33,250,374	104,940,319		104,940,319	
事業未払金	14,205,322	34,601,316		34,601,316	
1年以内返済予定設備資金借入金		29,988,000		29,988,000	
1年以内返済予定リース債務	16,126,998	20,620,788		20,620,788	
預り金	3,495	82,469		82,469	
職員預り金	2,914,559	6,812,746		6,812,746	
前受金		12,835,000		12,835,000	
固定負債	107,739,933	440,411,361		440,411,361	
設備資金借入金		327,292,000		327,292,000	
リース債務	107,379,961	112,759,389		112,759,389	
退職給付引当金	359,972	359,972		359,972	
負債の部合計	140,990,307	545,351,680		545,351,680	
基本金	3,033,032	216,191,535		216,191,535	
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	136,237,686	469,955,312		469,955,312	
その他の積立金		11,000,000		11,000,000	
修繕積立金		11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額	334,693,327	597,688,497		597,688,497	
(うち当期活動増減差額)	△23,058,533	△62,455,929		△62,455,929	
純資産の部合計	473,964,045	1,294,835,344		1,294,835,344	
負債及び純資産の部合計	614,954,352	1,840,187,024		1,840,187,024	

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 8年 3月 31日現在)

(単位：円)

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	116,555	116,555		116,555	
現金預金	5,238	5,238		5,238	
事業未収金	111,317	111,317		111,317	
固定資産	8,034,849	8,034,849		8,034,849	
その他の固定資産	8,034,849	8,034,849		8,034,849	
建物	8,034,849	8,034,849		8,034,849	
資産の部合計	8,151,404	8,151,404		8,151,404	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月 31日現在)

(単位：円)

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	182,960	182,960		182,960	
事業未払金	59,730	59,730		59,730	
前受金	123,230	123,230		123,230	
負債の部合計	182,960	182,960		182,960	
次期繰越活動増減差額	7,968,444	7,968,444		7,968,444	
(うち当期活動増減差額)	△782,839	△782,839		△782,839	
純資産の部合計	7,968,444	7,968,444		7,968,444	
負債及び純資産の部合計	8,151,404	8,151,404		8,151,404	

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 8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	14,427,167	1,417,384	13,009,783	流動負債	13,000,326	50,864	12,949,462
現金預金	33,429	240,384	△206,955	事業未払金	165,326	50,864	114,462
前払金	14,393,738	1,177,000	13,216,738	前受金	12,835,000		12,835,000
固定資産	292,060,293	292,060,293		固定負債	15,000,000		15,000,000
基本財産	292,060,293	292,060,293		設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
土地	291,060,293	291,060,293		負債の部合計	28,000,326	50,864	27,949,462
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
				基本金	107,235,573	107,235,573	
				第一号基本金	107,235,573	107,235,573	
				次期繰越活動増減差額	171,251,561	186,191,240	△14,939,679
				(うち当期活動増減差額)	△14,939,679	△235,097	△14,704,582
				純資産の部合計	278,487,134	293,426,813	△14,939,679
資産の部合計	306,487,460	293,477,677	13,009,783	負債及び純資産の部合計	306,487,460	293,477,677	13,009,783

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 8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	57,487,532	75,920,371	△18,432,839	流動負債	25,675,765	28,508,909	△2,833,144
現金預金	105,740	17,741,506	△17,635,766	事業未払金	9,353,764	12,068,733	△2,714,969
事業未収金	54,716,773	55,113,031	△396,258	1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000	11,496,000	
未収収益	410,476	540,056	△129,580	1年以内返済予定リース債務	2,554,272	2,340,254	214,018
貯蔵品	592,129	524,955	67,174	預り金	78,974	451,283	△372,309
診療・療養費等材料	39,600	96,000	△56,400	職員預り金	2,192,755	2,152,639	40,116
立替金	89,068	371,077	△282,009				
前払金	1,533,746	1,533,746					
固定資産	281,801,155	301,072,337	△19,271,182	固定負債	27,485,932	37,096,430	△9,610,498
基本財産	260,211,590	280,785,727	△20,574,137	設備資金借入金	24,030,000	35,526,000	△11,496,000
建物	260,211,590	280,785,727	△20,574,137	リース債務	3,455,932	1,570,430	1,885,502
その他の固定資産	21,589,565	20,286,610	1,302,955	負債の部合計	53,161,697	65,605,339	△12,443,642
建物	5,306,670	5,807,472	△500,802	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	132,685,786	149,712,124	△17,026,338
器具及び備品	4,917,948	5,276,416	△358,468	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
有形リース資産	5,104,749	1,936,335	3,168,414	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	660,711	1,793,359	△1,132,648	次期繰越活動増減差額	125,187,604	133,421,645	△8,234,041
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	△8,234,041	14,239,072	△22,473,113
その他の固定資産	599,480	473,021	126,459	純資産の部合計	286,126,990	311,387,369	△25,260,379
資産の部合計	339,288,687	376,992,708	△37,704,021	負債及び純資産の部合計	339,288,687	376,992,708	△37,704,021

貸借対照表

(令和 8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	55,691,805	64,151,459	△8,459,654	流動負債	1,950,666	2,631,075	△680,409
現金預金	53,700,953	63,348,257	△9,647,304	事業未払金	1,546,040	2,240,354	△694,314
事業未収金	1,908,000	783,000	1,125,000	1年以内返済予定リース債務	194,969	259,992	△65,023
立替金	17,150		17,150	職員預り金	209,657	130,729	78,928
前払金	65,702	20,202	45,500				
固定資産	67,424,099	74,019,981	△6,595,882	固定負債		194,969	△194,969
基本財産	62,983,652	69,368,728	△6,385,076	リース債務		194,969	△194,969
建物	62,983,652	69,368,728	△6,385,076	負債の部合計	1,950,666	2,826,044	△875,378
その他の固定資産	4,440,447	4,651,253	△210,806	純資産の部			
建物	396,205	3	396,202	基本金	59,869,400	59,869,400	
構築物	2	2		第一号基本金	59,869,400	59,869,400	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	41,020,039	47,072,179	△6,052,140
車両運搬具	144,894	398,498	△253,604	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	696,855	790,010	△93,155	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	193,360	453,609	△260,249	次期繰越活動増減差額	17,275,799	25,403,817	△8,128,018
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△8,128,018	2,680,751	△10,808,769
その他の固定資産	9,130	9,130		純資産の部合計	121,165,238	135,345,396	△14,180,158
資産の部合計	123,115,904	138,171,440	△15,055,536	負債及び純資産の部合計	123,115,904	138,171,440	△15,055,536

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 8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	36,536,513	41,926,536	△5,390,023	流動負債	3,790,966	3,841,525	△50,559
現金預金	34,950,827	40,719,424	△5,768,597	事業未払金	2,466,775	2,389,174	77,601
事業未収金	1,489,730	1,174,406	315,324	1年以内返済予定リース債務	1,113,189	1,158,112	△44,923
立替金	63,250		63,250	職員預り金	211,002	294,239	△83,237
前払金	32,706	32,706					
固定資産	125,555,694	134,014,991	△8,459,297	固定負債	1,657,345	2,770,534	△1,113,189
基本財産	108,953,668	116,749,230	△7,795,562	リース債務	1,657,345	2,770,534	△1,113,189
建物	108,953,668	116,749,230	△7,795,562	負債の部合計	5,448,311	6,612,059	△1,163,748
その他の固定資産	16,602,026	17,265,761	△663,735	純資産の部			
建物	8,550,711	9,220,199	△669,488	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	68,346,498	73,808,514	△5,462,016
器具及び備品	2,489,334	1,357,157	1,132,177	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	2,561,979	3,688,403	△1,126,424	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	65,297,398	72,520,954	△7,223,556
				(うち当期活動増減差額)	△7,223,556	1,414,809	△8,638,365
				純資産の部合計	156,643,896	169,329,468	△12,685,572
資産の部合計	162,092,207	175,941,527	△13,849,320	負債及び純資産の部合計	162,092,207	175,941,527	△13,849,320

貸借対照表

(令和 8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	880,693	1,620,044	△739,351	流動負債	148,378	166,276	△17,898
現金預金		410,060	△410,060	事業未払金	92,102	106,832	△14,730
事業未収金	880,693	1,209,984	△329,291	職員預り金	56,276	59,444	△3,168
固定資産	2,809,847	2,833,675	△23,828	負債の部合計	148,378	166,276	△17,898
基本財産	2,799,930	2,799,931		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	9,916	33,744	△23,828	次期繰越活動増減差額	742,232	1,487,513	△745,281
建物	2	2		(うち当期活動増減差額)	△745,281	860,865	△1,606,146
車輦運搬具	1	1					
器具及び備品	3	33,742	△33,739				
その他の固定資産	9,910		9,910	純資産の部合計	3,542,162	4,287,443	△745,281
資産の部合計	3,690,540	4,453,719	△763,179	負債及び純資産の部合計	3,690,540	4,453,719	△763,179

貸借対照表

(令和 8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	27,185,368	26,473,459	711,909	流動負債	27,123,844	27,183,466	△59,622
現金預金	376,851	317,899	58,952	事業未払金	6,771,987	6,902,009	△130,022
事業未収金	26,188,129	25,825,400	362,729	1年以内返済予定設備資金借入金	18,492,000	18,492,000	
貯蔵品	187,587	190,300	△2,713	1年以内返済予定リース債務	631,360	620,924	10,436
診療・療養費等材料	66,000	24,000	42,000	職員預り金	1,228,497	1,168,533	59,964
立替金	286,961	36,020	250,941				
前払金	59,840	59,840					
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	263,372,506	287,075,018	△23,702,512	固定負債	288,528,151	307,651,511	△19,123,360
基本財産	261,370,141	283,710,521	△22,340,380	設備資金借入金	288,262,000	306,754,000	△18,492,000
建物	261,370,141	283,710,521	△22,340,380	リース債務	266,151	897,511	△631,360
その他の固定資産	2,002,365	3,364,497	△1,362,132	負債の部合計	315,651,995	334,834,977	△19,182,982
建物	2	2		純資産の部			
構築物	3	3		国庫補助金等特別積立金	91,665,303	95,346,103	△3,680,800
車輜運搬具		2	△2	次期繰越活動増減差額	△116,759,424	△116,632,603	△126,821
器具及び備品	1,113,018	1,603,073	△490,055	(うち当期活動増減差額)	△126,821	△3,813,741	3,686,920
無形リース資産	871,362	1,486,442	△615,080				
その他の固定資産	17,980	274,975	△256,995	純資産の部合計	△25,094,121	△21,286,500	△3,807,621
資産の部合計	290,557,874	313,548,477	△22,990,603	負債及び純資産の部合計	290,557,874	313,548,477	△22,990,603

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 8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	77,156,024	89,572,497	△12,416,473	流動負債	33,250,374	39,592,819	△6,342,445
現金預金	65,965	16,673,454	△16,607,489	事業未払金	14,205,322	20,672,544	△6,467,222
事業未収金	75,658,446	71,624,565	4,033,881	1年以内返済予定リース債務	16,126,998	16,223,634	△96,636
貯蔵品	1,081,195	1,003,330	77,865	預り金	3,495	110	3,385
診療・療養費等材料	105,600	108,000	△2,400	職員預り金	2,914,559	2,696,531	218,028
立替金	166,899	85,229	81,670				
前払金	77,919	77,919					
固定資産	537,798,328	579,037,865	△41,239,537	固定負債	107,739,933	119,427,154	△11,687,221
基本財産	343,498,799	362,287,544	△18,788,745	リース債務	107,379,961	119,067,182	△11,687,221
建物	343,498,799	362,287,544	△18,788,745	退職給付引当金	359,972	359,972	
その他の固定資産	194,299,529	216,750,321	△22,450,792	負債の部合計	140,990,307	159,019,973	△18,029,666
建物	21,446,632	23,211,879	△1,765,247	純資産の部			
構築物	552,052	719,998	△167,946	基本金	3,033,032	3,033,032	
機械及び装置	45,699,492	50,950,654	△5,251,162	第一号基本金	3,033,032	3,033,032	
車輛運搬具	1,064,454	1,433,339	△368,885	国庫補助金等特別積立金	136,237,686	148,805,497	△12,567,811
器具及び備品	3,030,167	4,051,655	△1,021,488	次期繰越活動増減差額	334,693,327	357,751,860	△23,058,533
有形リース資産	120,012,761	132,576,977	△12,564,216	(うち当期活動増減差額)	△23,058,533	△23,563,685	505,152
ソフトウェア	97,808	204,508	△106,700				
無形リース資産	660,711	1,793,359	△1,132,648				
退職給付引当資産	359,972	359,972					
その他の固定資産	1,375,480	1,447,980	△72,500	純資産の部合計	473,964,045	509,590,389	△35,626,344
資産の部合計	614,954,352	668,610,362	△53,656,010	負債及び純資産の部合計	614,954,352	668,610,362	△53,656,010

法人名	社会福祉法人	日吉たにば会
拠点区分	収益事業会計	

貸借対照表

(令和 8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					
流動負債					
現金預金	116,555	421,821	流動負債	182,960	382,848
事業未収金	5,238	420,612	事業未払金	59,730	240,618
事業未収金	111,317	1,209	前受金	123,230	142,230
固定資産	8,034,849	8,712,310	負債の部合計	182,960	382,848
その他の固定資産	8,034,849	8,712,310	純資産の部		
建物	8,034,849	8,712,310	次期繰越活動増減差額	7,968,444	8,751,283
			(うち当期活動増減差額)	△782,839	△839,068
			純資産の部合計	7,968,444	8,751,283
資産の部合計	8,151,404	9,134,131	負債及び純資産の部合計	8,151,404	9,134,131
					△982,727

増減

△199,888

増減

△180,888

増減

△19,000

増減

△199,888