

貸借対照表(残高内訳)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 1-1

法人名
事業区分
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

負債の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス
流動負債	18,150,110	0	13,466,731	1,964,559	1,355,562
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	17,988,556	0	13,729,863	1,760,825	1,249,653
事業未払金	17,988,556	0	13,729,863	1,760,825	1,249,653
その他の未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	161,554	0	-263,132	203,734	105,909
職員預り金	161,554	0	-263,132	203,734	105,909
前受金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	66,886,264	0	23,749,863	13,069,348	8,619,325

貸借対照表(残高内訳)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 1-2

法人名
事業区分
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

負債の部

勘定科目	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
流動負債	519,094	94,937	69,126	322,163	357,938
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	493,564	85,917	57,966	263,000	347,768
事業未払金	493,564	85,917	57,966	263,000	347,768
その他の未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	25,530	9,020	11,160	59,163	10,170
職員預り金	25,530	9,020	11,160	59,163	10,170
前受金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	6,199,643	2,033,240	7,824,621	4,447,419	942,805

貸借対照表(残高内訳)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 2-1

法人名
事業区分
拠点区分
社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

負債の部

勘 定 科 目	合 計	法人本部	特別養護	短期入所	サービス
設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	6,794,590	0	6,794,590	0	0
リース債務	6,794,590	0	6,794,590	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	60,091,674	0	16,955,273	13,069,348	8,619,325
退職給付引当金	60,091,674	0	16,955,273	13,069,348	8,619,325
長期未払金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	85,036,374	0	37,216,594	15,033,907	9,974,887
純 資 産 の 部					
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
1号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	172,744,825	0	134,912,452	12,475,961	3,443,229
国庫補助金等特別積立金(整備時)	172,744,825	0	134,912,452	12,475,961	3,443,229
国庫補助金等特別積立金(整備時)	172,744,825	0	134,912,452	12,475,961	3,443,229
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
その他の積立金	78,711,378	11,000,000	36,561,966	11,879,406	11,171,974
積立金	0	0	0	0	0
積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	67,711,378	0	36,561,966	11,879,406	11,171,974
移行時特別積立金	67,711,378	0	36,561,966	11,879,406	11,171,974
本部積立金	11,000,000	11,000,000	0	0	0
本部積立金	11,000,000	11,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	715,990,432	32,344,713	246,843,313	207,290,747	85,877,839
(当期繰越活動増減差額)	-14,079,236	343,889	-21,593,168	5,575,120	5,319,578
(前期繰越活動増減差額)	730,069,668	32,000,824	268,436,481	201,715,627	80,558,261
純資産の部合計	972,446,635	43,344,713	423,317,731	231,646,114	100,493,042
負債及び純資産の部合計	1,057,483,009	43,344,713	460,534,325	246,680,021	110,467,929

貸借対照表(残高内訳)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 2-2

法人名
事業区分
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

負債の部

勘定科目	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,199,643	2,033,240	7,824,621	4,447,419	942,805
退職給付引当金	6,199,643	2,033,240	7,824,621	4,447,419	942,805
長期未払金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,718,737	2,128,177	7,893,747	4,769,582	1,300,743
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
1号基本金	0	0	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,750,007	7,163,176	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備時)	14,750,007	7,163,176	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備時)	14,750,007	7,163,176	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	8,098,032	0	0	0
積立金	0	0	0	0	0
積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	8,098,032	0	0	0
移行時特別積立金	0	8,098,032	0	0	0
本部積立金	0	0	0	0	0
本部積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,496,803	5,495,162	5,278,905	32,080,475	37,282,475
(当期繰越活動増減差額)	2,996,749	-190,560	-3,941,505	581,566	-3,170,905
(前期繰越活動増減差額)	60,500,054	5,685,722	9,220,410	31,498,909	40,453,380
純資産の部合計	78,246,810	20,756,370	5,278,905	32,080,475	37,282,475
負債及び純資産の部合計	84,965,547	22,884,547	13,172,652	36,850,057	38,583,218