

貸借対照表(残高内訳)

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 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	18,110,216	4,495	14,161,938	1,626,756	1,373,796
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	17,946,073	0	14,063,072	1,626,756	1,313,014
その他の未払金	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
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	4,495	4,495	0	0	0
職員預り金	159,648	0	98,866	0	60,782
前受金	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
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
仮受金	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
固定負債	66,465,494	0	21,302,260	13,800,917	10,849,251
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
リース債務	4,712,950	0	4,712,950	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
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
退職給付引当金	61,752,544	0	16,589,310	13,800,917	10,849,251
長期未払金	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
負債の部合計	84,575,710	4,495	35,464,198	15,427,673	12,223,047
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
国庫補助金等特別積立金	171,127,621	0	136,269,852	11,350,313	2,968,304
国庫補助金等特別積立金(整備時)	171,127,621	0	136,269,852	11,350,313	2,968,304
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	37,184,548	11,000,000	25,686,037	0	423,580
積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	26,184,548	0	25,686,037	0	423,580
本部積立金	11,000,000	11,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	735,944,812	37,776,335	222,425,477	224,753,623	99,159,353
(うち当期活動増減差額)	-21,572,450	5,431,622	-35,293,765	5,583,470	2,533,120
純資産の部合計	949,256,981	48,776,335	389,381,366	236,103,936	102,551,237

貸借対照表(残高内訳)

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	528,771	91,768	0	130,214	192,478
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	528,771	91,768	0	130,214	192,478
その他の未払金	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
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	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
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
仮受金	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
固定負債	6,576,311	2,306,380	5,576,565	5,081,039	972,771
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
リース債務	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
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
退職給付引当金	6,576,311	2,306,380	5,576,565	5,081,039	972,771
長期未払金	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
負債の部合計	7,105,082	2,398,148	5,576,565	5,211,253	1,165,249
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,977,081	6,562,071	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備時)	13,977,081	6,562,071	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	74,931	0	0	0
積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	74,931	0	0	0
本部積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	66,689,188	13,413,918	0	32,832,616	38,894,302
(うち当期活動増減差額)	3,192,385	-104,345	-5,278,905	752,141	1,611,827
純資産の部合計	80,666,269	20,050,920	0	32,832,616	38,894,302

