

法人名	社会福祉法人 かねやま福祉会
施設名	社会福祉法人かねやま福祉会
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)

勘定科目	かねやま福祉会 本部会計	特別養護法人 ホームかねやま ホーム	かねやまホーム デイサービスセ ンター	よこたデイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,521,732	257,782,650	41,273,398	5,991,434	313,569,214		313,569,214
現金預金	8,342,555	151,287,909	36,041,956	2,320,838	197,993,258		197,993,258
有価証券		30,000,000			30,000,000		30,000,000
事業未収金	93,705	74,337,640	5,086,347	3,533,089	83,050,781		83,050,781
未収金	85,172	264,709	12,095	4,507	366,483		366,483
未収補助金		1,757,700	133,000	133,000	2,023,700		2,023,700
立替金	300	134,692			134,992		134,992
固定資産	40,566,484	666,244,466	20,642,046	5,286,223	732,739,219		732,739,219
基本財産	3,055,174	579,359,706	1,810,979		584,225,859		584,225,859
土地	1,455,174	52,845,704			54,300,878		54,300,878
建物		526,514,002	1,810,979		528,324,981		528,324,981
定期預金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	37,511,310	86,884,760	18,831,067	5,286,223	148,513,360		148,513,360
建物	37,511,310	14,472,369	1,924,534		53,908,213		53,908,213
構築物		3			3		3
車輛運搬具		1,114,535	4,383,049	1	5,497,585		5,497,585
器具及び備品		11,841,707	143,325	658,698	12,643,730		12,643,730
権利		153,573			153,573		153,573
ソフトウェア		551,650	137,500	209,184	898,334		898,334
退職給付引当資産		44,786,449	5,242,659	4,418,340	54,447,448		54,447,448
人件費積立資産		1,000,000			1,000,000		1,000,000
物品購入積立資産		2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立資産			7,000,000		7,000,000		7,000,000
移行時特別積立資産		8,000,000			8,000,000		8,000,000
長期前払費用		2,964,474			2,964,474		2,964,474
資産の部合計	49,088,216	924,027,116	61,915,444	11,277,657	1,046,308,433		1,046,308,433

## 貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	かねやま福祉会 本部会計	特別養護法人 ホームかねやま ホーム	かねやまホーム デイサービスセ ンター	よこたデイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	802,442	40,654,938	2,401,628	2,868,149	46,727,157		46,727,157
事業未払金	202,647	11,602,297	664,726	1,820,578	14,290,248		14,290,248
1年以内返済予定設備資金借入金		6,804,000			6,804,000		6,804,000
未払費用		20,232,542	1,736,902	1,047,571	23,017,015		23,017,015
預り金	599,795	1,016,099			1,615,894		1,615,894
賞与引当金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
固定負債		87,311,449	5,242,659	4,418,340	96,972,448		96,972,448
設備資金借入金		42,525,000			42,525,000		42,525,000
退職給付引当金		44,786,449	5,242,659	4,418,340	54,447,448		54,447,448
負債の部合計	802,442	127,966,387	7,644,287	7,286,489	143,699,605		143,699,605
基本金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
第一号基本金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
国庫補助金等特別積立金	7,218,313	374,721,476	2,384,773	136,048	384,460,610		384,460,610
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	7,218,313	374,721,476	2,384,773	136,048	384,460,610		384,460,610
その他の積立金		11,000,000	7,000,000		18,000,000		18,000,000
人件費積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
物品等購入積立金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立金			7,000,000		7,000,000		7,000,000
移行時特別積立金		8,000,000			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	39,467,461	410,339,253	44,886,384	3,855,120	498,548,218		498,548,218
(うち当期活動増減差額)	△2,187,861	8,143,144	△3,586,692	234,658	2,603,249		2,603,249
純資産の部合計	48,285,774	796,060,729	54,271,157	3,991,168	902,608,828		902,608,828
負債及び純資産の部合計	49,088,216	924,027,116	61,915,444	11,277,657	1,046,308,433		1,046,308,433