

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	
会計単位名	彩幸会

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	52,343,474	52,965,751	△622,277	流動負債	23,038,627	24,572,246	△1,533,619
現金預金	35,204,259	36,564,073	△1,359,814	事業未払金	9,911,312	11,303,933	△1,392,621
事業未収金	16,909,605	16,090,165	819,440	1年以内返済予定設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	
立替金	7,700	131,183	△123,483	職員預り金	1,323,315	1,264,313	59,002
前払費用	221,910	180,330	41,580	賞与引当金	4,400,000	4,600,000	△200,000
固定資産	212,069,554	218,584,336	△6,514,782	固定負債	37,336,000	44,644,000	△7,308,000
基本財産	208,077,144	214,065,424	△5,988,280	設備資金借入金	34,552,000	41,956,000	△7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000		長期預り金	2,784,000	2,688,000	96,000
建物	189,102,144	195,090,424	△5,988,280	負債の部合計	60,374,627	69,216,246	△8,841,619
その他の固定資産	3,992,410	4,518,912	△526,502	純資産の部			
構築物	136,225	264,425	△128,200	基本金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	911,687	1,246,491	△334,804	第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
長期預り金積立資産	2,784,000	2,688,000	96,000	国庫補助金等特別積立金	76,191,000	78,589,000	△2,398,000
長期前払費用	159,498	318,996	△159,498	次期繰越活動増減差額	72,847,401	68,744,841	4,102,560
その他の固定資産	1,000	1,000		(うち当期活動増減差額)	4,102,560	6,693,244	△2,590,684
				純資産の部合計	204,038,401	202,333,841	1,704,560
資産の部合計	264,413,028	271,550,087	△7,137,059	負債及び純資産の部合計	264,413,028	271,550,087	△7,137,059

理事長	施設長	事務長

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

岬拠点区分貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	52,343,474	52,965,751	△622,277	流動負債	23,038,627	24,572,246	△1,533,619
現金預金	35,204,259	36,564,073	△1,359,814	事業未払金	9,911,312	11,303,933	△1,392,621
事業未収金	16,909,605	16,090,165	819,440	1年以内返済予定設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	
立替金	7,700	131,183	△123,483	職員預り金	1,323,315	1,264,313	59,002
前払費用	221,910	180,330	41,580	賞与引当金	4,400,000	4,600,000	△200,000
固定資産	212,069,554	218,584,336	△6,514,782	固定負債	37,336,000	44,644,000	△7,308,000
基本財産	208,077,144	214,065,424	△5,988,280	設備資金借入金	34,552,000	41,956,000	△7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000		長期預り金	2,784,000	2,688,000	96,000
建物	189,102,144	195,090,424	△5,988,280	負債の部合計	60,374,627	69,216,246	△8,841,619
その他の固定資産	3,992,410	4,518,912	△526,502	純資産の部			
構築物	136,225	264,425	△128,200	基本金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	911,687	1,246,491	△334,804	第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
長期預り金積立資産	2,784,000	2,688,000	96,000	国庫補助金等特別積立金	76,191,000	78,589,000	△2,398,000
長期前払費用	159,498	318,996	△159,498	次期繰越活動増減差額	72,847,401	68,744,841	4,102,560
その他の固定資産	1,000	1,000		(うち当期活動増減差額)	4,102,560	6,693,244	△2,590,684
				純資産の部合計	204,038,401	202,333,841	1,704,560
資産の部合計	264,413,028	271,550,087	△7,137,059	負債及び純資産の部合計	264,413,028	271,550,087	△7,137,059

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

岬貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	岬	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産						
現金預金	△24,560,280	76,903,754	52,343,474		52,343,474	
事業未収金	△24,560,280	59,764,539	35,204,259		35,204,259	
立替金		16,909,605	16,909,605		16,909,605	
前払費用		7,700	7,700		7,700	
		221,910	221,910		221,910	
固定資産	208,077,144	3,992,410	212,069,554		212,069,554	
基本財産	208,077,144		208,077,144		208,077,144	
土地	18,975,000		18,975,000		18,975,000	
建物	189,102,144		189,102,144		189,102,144	
その他の固定資産		3,992,410	3,992,410		3,992,410	
構築物		136,225	136,225		136,225	
器具及び備品		911,687	911,687		911,687	
長期預り金積立資産		2,784,000	2,784,000		2,784,000	
長期前払費用		159,498	159,498		159,498	
その他の固定資産		1,000	1,000		1,000	
資産の部合計	183,516,864	80,896,164	264,413,028		264,413,028	

岬貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	岬	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動負債						
事業未払金	7,404,000	15,634,627	23,038,627		23,038,627	
1年以内返済予定 設備資金借入金 職員預り金	7,404,000	9,911,312	9,911,312		9,911,312	
賞与引当金		1,323,315	1,323,315		1,323,315	
固定負債		4,400,000	4,400,000		4,400,000	
設備資金借入金	34,552,000	2,784,000	37,336,000		37,336,000	
長期預り金	34,552,000		34,552,000		34,552,000	
		2,784,000	2,784,000		2,784,000	
負債の部合計	41,956,000	18,418,627	60,374,627		60,374,627	
基本金						
第一号基本金	55,000,000		55,000,000		55,000,000	
国庫補助金等特別積立金	55,000,000		55,000,000		55,000,000	
次期繰越活動増減差額	76,191,000		76,191,000		76,191,000	
(うち当期活動増減差額)	10,369,864	62,477,537	72,847,401		72,847,401	
	△3,590,280	7,692,840	4,102,560		4,102,560	
純資産の部合計	141,560,864	62,477,537	204,038,401		204,038,401	
負債及び純資産の部合計	183,516,864	80,896,164	264,413,028		264,413,028	