

法人名	社会福祉法人 サンタマリア会
施設名	特別養護老人ホーム 恵の里
会計単位名	社会福祉法人 サンタマリア会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	388,101,433	639,469,212	△251,367,779
現金預金	328,324,008	580,508,225	△252,184,217
現金	410,691	249,750	160,941
小口現金	175,831	199,750	△23,919
窓口現金	234,860	50,000	184,860
預金	327,913,317	580,258,475	△252,345,158
三菱UFJ当座預金	117,490,719	97,011,107	20,479,612
三菱UFJ外貨預金	1,347	99,044,160	△99,042,813
みずほ普通預金	43,236,495	86,819,571	△43,583,076
郵便貯金	6,186,024	9,672,784	△3,486,760
みずほ普通収益事業	5,255,016	9,017,776	△3,762,760
三菱UFJ普通預金	155,743,716	278,693,077	△122,949,361
事業未収金	59,522,865	58,316,987	1,205,878
未収金 - 国保請求	50,595,081	49,527,220	1,067,861
未収金 - 利用者負担分	8,918,920	8,777,681	141,239
未収金 - アサヒ飲料販売(株)		12,086	△12,086
未収金 - ダイイチミックハンテイングネットワーク(株)	8,864		8,864
立替金	10,560		10,560
立替金 - 健診オプション	10,560		10,560
立替金 - 特養会計	△1,128,368	△1,128,368	
立替金 - 短期会計	1,128,368	1,128,368	
前払費用	44,000	444,000	△400,000
仮払金	200,000	200,000	
仮払金 - 行事費用	200,000	200,000	
固定資産	635,734,393	653,088,205	△17,353,812
基本財産	604,781,503	316,503,867	288,277,636
土地	300,000,000		300,000,000
建物	304,781,503	316,503,867	△11,722,364
その他の固定資産	30,952,890	336,584,338	△305,631,448
土地		300,000,000	△300,000,000
建物	9,992,598	10,311,495	△318,897
建物付属設備	18,074,036	22,368,488	△4,294,452
構築物	405,487	506,858	△101,371
器具及び備品	1,967,022	2,499,080	△532,058
ソフトウェア	513,747	898,417	△384,670
資産の部合計	1,023,835,826	1,292,557,417	△268,721,591

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	70,898,968	313,037,362	△242,138,394
事業未払金	42,802,702	284,967,395	△242,164,693
未払金 - (医)朋愛会ベルフラワー	755,500	752,000	3,500
未払金 - アサヒ軽金属		250,100,000	△250,100,000
未払金 - (株)三笑堂東大阪	501,440	476,168	25,272
未払金 - 山下敷物(株)	207,669	184,140	23,529
未払金 - (株)スズケン	75,557		75,557
未払金 - (株)東洋美装	3,337,431	3,522,231	△184,800
未払金 - 東邦薬品(株)	△4,363	△36,432	32,069
未払金 - (有)井上		22,000	△22,000
未払金 - リコージャパン(株)	16,412	14,166	2,246
未払金 - (株)K II	3,367,700	3,243,927	123,773
未払金 - 芙蓉ホトリース	15,900		15,900
未払金 - 岡村プロテックス(株)	286,550		286,550
未払金 - 日本郵便(株)	11,580	9,886	1,694
未払金 - ハクゾウメディカル	189,101	655,722	△466,621
未払金 - (株)キンキ酸器	45,980	41,360	4,620
未払金 - (株)ムトウ	212,993		212,993
未払金 - ナニワ商事(株)	9,429	9,429	
未払金 - 日本介護システム(株)	33,000	62,400	△29,400
未払金 - (株)日本臨床	28,884	28,052	832
未払金 - (株)ヤマイチテクノ	52,800	88,000	△35,200
未払金 - 関西電力(株)	917,172	958,566	△41,394
未払金 - 東大阪市水道局	729,974		729,974
未払金 - NTT西日本	27,690	34,056	△6,366
未払金 - 三菱UFJ	4,510	4,510	
未払金 - 阪本清掃	108,900	108,900	
未払金 - 国光マルチサプライ	99,550		99,550
未払金 - (医)朋愛会	1,196,790	1,173,910	22,880
未払金 - 日本安全警備(株)	2,251,700	51,700	2,200,000
未払金 - 社会保険料	4,203,279		4,203,279
未払金 - みずほ銀行	3,300	3,300	
未払金 - 大塚商会	182,446	199,026	△16,580
未払金 - 未払給与	9,020,012	8,763,311	256,701
未払金 - NTTドコモ	27,400	14,438	12,962
未払金 - マルタマフーズ(株)	11,879,105	12,175,290	△296,185
未払金 - (株)シンシアメディカル	197,617	163,271	34,346
未払金 - レバレッジズメディカル(株)	1,477,650	1,515,396	△37,746
未払金 - (株)キャリア		628,672	△628,672
未払金 - (株)エス・エム・エス	1,332,044		1,332,044
1年以内返済予定設備資金借入金	17,170,000	17,170,000	
職員預り金	195,979	237,954	△41,975

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
預り金 社会保険		71,328	△71,328
預り金 雇用保険	195,979	166,626	29,353
前受収益	202,400	202,400	
賞与引当金	10,423,287	10,355,513	67,774
未払法人税等	104,600	104,100	500
固定負債	59,319,500	83,090,900	△23,771,400
設備資金借入金	49,340,000	73,510,000	△24,170,000
設備資金借入金 - 福祉医療機構	34,340,000	51,510,000	△17,170,000
設備資金借入金 - アサヒ軽金属	15,000,000	22,000,000	△7,000,000
退職給付引当金	8,623,500	8,124,900	498,600
長期預り金	300,000	400,000	△100,000
その他の固定負債	1,056,000	1,056,000	
負債の部合計	130,218,468	396,128,262	△265,909,794
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	158,563,000	158,563,000	
第一号基本金	158,563,000	158,563,000	
国庫補助金等特別積立金	123,403,216	128,149,492	△4,746,276
次期繰越活動増減差額	611,651,142	609,716,663	1,934,479
(うち当期活動増減差額)	1,934,479	34,507,503	△32,573,024
純資産の部合計	893,617,358	896,429,155	△2,811,797
負債及び純資産の部合計	1,023,835,826	1,292,557,417	△268,721,591