

法人

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

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

(単位:円)

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	396,854,689	388,101,433	8,753,256	流動負債	65,890,814	70,898,968	△5,008,154
現金預金	331,224,805	328,324,008	2,900,797	事業未払金	37,725,129	42,802,702	△5,077,573
現金	393,474	410,691	△17,217	未払金-(医)朋愛会ヘルフラワー	557,000	755,500	△198,500
小口現金	98,076	175,831	△77,755	未払金-(株)三笑堂東大阪	137,351	501,440	△364,089
窓口現金	295,398	234,860	60,538	未払金-山下敷物(株)	241,428	207,669	33,759
預金	330,831,331	327,913,317	2,918,014	未払金-(株)スズケン	469,666	75,557	394,109
三菱UFJ当座預金	98,258,335	117,490,719	△19,232,384	未払金-(株)東洋美装	3,330,831	3,337,431	△6,600
三菱UFJ外貨預金	1,335	1,347	△12	未払金-東邦薬品(株)	△39,965	△4,363	△35,602
みずほ普通預金	83,948,520	43,236,495	40,712,025	未払金-(有)井上	8,800		8,800
郵便貯金	8,946,791	6,186,024	2,760,767	未払金-リョーシャパン(株)	13,117	16,412	△3,295
みずほ普通収益事業	7,504,716	5,255,016	2,249,700	未払金-(株)KⅡ	3,014,470	3,367,700	△353,230
三菱UFJ普通預金	132,171,634	155,743,716	△23,572,082	未払金-芙蓉オートリース		15,900	△15,900
事業未収金	65,385,884	59,522,865	5,863,019	未払金-岡村プロテックス(株)		286,550	△286,550
未収金-国保請求	55,101,528	50,595,081	4,506,447	未払金-日本郵便(株)		11,580	△11,580
未収金-利用者負担分	10,268,125	8,918,920	1,349,205	未払金-ハクゾウメディカル	408,782	189,101	219,681
未収金-市町村	2,530		2,530	未払金-その他	330,000		330,000
未収金-グイナミックベンディングネットワーク(株)	13,701	8,864	4,837	未払金-ニック	49,500		49,500
立替金		10,560	△10,560	未払金-(株)キンキ酸器	23,980	45,980	△22,000
立替金-健診オプション		10,560	△10,560	未払金-(株)ムトウ	56,925	212,993	△156,068
立替金-特養会計	△1,128,368	△1,128,368		未払金-ナニワ商事(株)	9,429	9,429	
立替金-短期会計	1,128,368	1,128,368		未払金-日本介護システム(株)	57,000	33,000	24,000
前払費用	44,000	44,000		未払金-(株)日本臨床	22,734	28,884	△6,150
仮払金	200,000	200,000		未払金-(株)ヤマイチテクノ		52,800	△52,800
仮払金-行事費用	200,000	200,000		未払金-関西電力(株)	960,670	917,172	43,498
				未払金-東大阪市水道局	928,434	729,974	198,460
				未払金-NTT西日本	23,386	27,690	△4,304
				未払金-アサヒ電子	1,749,000		1,749,000
				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	1,096,460	1,196,790	△100,330
				未払金-日本安全警備(株)	51,700	2,251,700	△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	234,474	182,446	52,028
				未払金-未払給与	8,923,903	9,020,012	△96,109
				未払金-NTTドコモ	13,133	27,400	△14,267
				未払金-マルタマフーズ(株)	13,073,028	11,879,105	1,193,923
				未払金-(株)シンシアメディカル	90,998	197,617	△106,619
				未払金-レハレシースメディカルケア(株)	1,772,185	1,477,650	294,535
				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	209,106	195,979	13,127
				預り金-雇用保険	209,106	195,979	13,127
				前受収益	202,400	202,400	
				賞与引当金	10,476,479	10,423,287	53,192
				未払法人税等	107,700	104,600	3,100
固定資産	619,845,433	635,734,393	△15,888,960	固定負債	41,846,900	59,319,500	△17,472,600
基本財産	593,059,139	604,781,503	△11,722,364	設備資金借入金	32,170,000	49,340,000	△17,170,000
土地	300,000,000	300,000,000		設備資金借入金-福祉医療機構	17,170,000	34,340,000	△17,170,000
建物	293,059,139	304,781,503	△11,722,364	設備資金借入金-アサヒ軽金属	15,000,000	15,000,000	
その他の固定資産	26,786,294	30,952,890	△4,166,596	退職給付引当金	8,420,900	8,623,500	△202,600
建物	9,673,701	9,992,598	△318,897	長期預り金	200,000	300,000	△100,000
建物付属設備	13,779,584	18,074,036	△4,294,452	その他の固定負債	1,056,000	1,056,000	
構築物	1	405,487	△405,486	負債の部合計	107,737,714	130,218,468	△22,480,754
器具及び備品	1,456,765	1,967,022	△510,257	純資産の部			
ソフトウェア	1,876,243	513,747	1,362,496	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	118,656,940	123,403,216	△4,746,276
				次期繰越活動増減差額	631,742,468	611,651,142	20,091,326
				(うち当期活動増減差額)	20,091,326	1,934,479	18,156,847
				純資産の部合計	908,962,408	893,617,358	15,345,050
資産の部合計	1,016,700,122	1,023,835,826	△7,135,704	負債及び純資産の部合計	1,016,700,122	1,023,835,826	△7,135,704