

法人名	社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
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	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型ディサービ スセンターこはく	障がい者グループホー ムみらい	合計	内部取引消去
流動資産	2,349,588	249,550,086	27,265,475	141,168,771	28,465,930	11,530,724	14,337,111	474,667,685	
現金預金	2,349,588	177,675,110	18,329,505	118,357,904	17,211,541	5,463,360	1,664,996	341,052,004	
現金		69,061	41,552	72,005	56,420	10,360	166,045	415,443	
預金	2,349,588	177,606,049	18,287,953	118,285,899	17,155,121	5,453,000	1,498,951	340,636,561	
事業未収金		51,445,050	8,917,663	22,810,867	11,225,475	6,017,864	12,397,627	112,814,546	
未収補助金		16,629,926						16,629,926	
立替金		3,800,000	18,307		28,914		274,488	4,121,709	
前払費用						49,500		49,500	
固定資産	102,832,500	318,514,889	75,575,457	146,098,109	163,678,268	133,775,699	217,646,071	1,158,120,993	
基本財産		245,854,007	71,048,968	127,921,822	158,723,794	130,162,631	214,851,327	948,562,549	
土地		102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	3,000,000	30,592,119	209,834,865	
建物		143,354,007	52,048,968	93,619,076	138,283,794	127,162,631	184,259,208	738,727,684	
その他の固定資産	102,832,500	72,660,882	4,526,489	18,176,287	4,954,474	3,613,068	2,794,744	209,558,444	
土地	38,000,000	3,663,000						41,663,000	
建物		25,863,247		3				25,863,250	
構築物		2		1	1,666,277			1,666,280	
機械及び装置		2						2	
車輛運搬具		8	2	1,665,546	1	1,634,413		3,299,970	
器具及び備品		21,629,463	705,070	1,362,375	575,405	695,078	558,601	25,525,992	
有形リース資産		572,000		1,571,670				2,143,670	
権利	21,832,500	150,900						21,983,400	
ソフトウェア		88,704			23,174	23,375		135,253	
退職給付引当資産		18,693,556	3,821,417	8,576,692	2,689,617	1,260,202	2,236,143	37,277,627	
建設資金積立資産	40,000,000							40,000,000	
修繕積立資産				2,000,000				2,000,000	
備品等購入積立資産				1,500,000				1,500,000	
施設整備等積立資産	3,000,000	2,000,000		1,500,000				6,500,000	
資産の部合計	105,182,088	568,064,975	102,840,932	287,266,880	192,144,198	145,306,423	231,983,182	1,632,788,678	

法人名	社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
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	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型ディサービ スセンターこはく	障がい者グループホー ムみらい	合計	内部取引消去
流動負債	18,192	42,387,431	3,200,224	8,239,244	8,214,830	2,162,602	11,019,878	75,242,401	
事業未払金	18,192	35,712,431	2,012,224	4,750,244	2,663,830	1,419,602	7,148,878	53,725,401	
1年以内返済予定設備資金借入金					4,056,000		714,000	4,770,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金							1,375,000	1,375,000	
1年以内返済予定リース債務		572,000		540,000				1,112,000	
賞与引当金		6,103,000	1,188,000	2,949,000	1,495,000	743,000	1,782,000	14,260,000	
賞与引当金（賞与）		5,265,000	1,025,000	2,544,000	1,290,000	641,000	1,537,000	12,302,000	
賞与引当金（法定福利費）		838,000	163,000	405,000	205,000	102,000	245,000	1,958,000	
固定負債		30,418,514	4,906,355	12,205,008	88,024,914	1,096,998	93,429,957	230,081,746	
設備資金借入金					84,500,000		91,086,000	175,586,000	
リース債務				1,080,000				1,080,000	
退職給付引当金		30,418,514	4,906,355	11,125,008	3,524,914	1,096,998	2,343,957	53,415,746	
負債の部合計	18,192	72,805,945	8,106,579	20,444,252	96,239,744	3,259,600	104,449,835	305,324,147	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
国庫補助金等特別積立金		65,970,951	5,013,543	41,656,800	21,206,047	1,245,917		135,093,258	
国庫補助金等特別積立金		65,970,951	5,013,543	41,656,800	21,206,047	1,245,917		135,093,258	
その他の積立金	43,000,000	2,000,000		5,000,000				50,000,000	
修繕積立金				2,000,000				2,000,000	
備品等購入積立金				1,500,000				1,500,000	
施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000		1,500,000				6,500,000	
建設資金積立金	40,000,000							40,000,000	
次期繰越活動増減差額	187,159,223	273,276,946	44,904,190	141,486,800	74,698,407	84,949,094	127,533,347	299,982,993	
（うち当期活動増減差額）	52,725	10,755,533	2,968,017	2,343,381	7,363,062	3,047,350	10,542,980	10,769,770	
純資産の部合計	105,163,896	495,259,030	94,734,353	266,822,628	95,904,454	142,046,823	127,533,347	1,327,464,531	
負債及び純資産の部合計	105,182,088	568,064,975	102,840,932	287,266,880	192,144,198	145,306,423	231,983,182	1,632,788,678	

法人名	社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
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	事業区分合計								
流動資産	474,667,685								
現金預金	341,052,004								
現金	415,443								
預金	340,636,561								
事業未収金	112,814,546								
未収補助金	16,629,926								
立替金	4,121,709								
前払費用	49,500								
固定資産	1,158,120,993								
基本財産	948,562,549								
土地	209,834,865								
建物	738,727,684								
その他の固定資産	209,558,444								
土地	41,663,000								
建物	25,863,250								
構築物	1,666,280								
機械及び装置	2								
車輛運搬具	3,299,970								
器具及び備品	25,525,992								
有形リース資産	2,143,670								
権利	21,983,400								
ソフトウェア	135,253								
退職給付引当資産	37,277,627								
建設資金積立資産	40,000,000								
修繕積立資産	2,000,000								
備品等購入積立資産	1,500,000								
施設整備等積立資産	6,500,000								
資産の部合計	1,632,788,678								

法人名	社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
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	事業区分合計								
流動負債	75,242,401								
事業未払金	53,725,401								
1年以内返済予定設備資金借入金	4,770,000								
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,375,000								
1年以内返済予定リース債務	1,112,000								
賞与引当金	14,260,000								
賞与引当金（賞与）	12,302,000								
賞与引当金（法定福利費）	1,958,000								
固定負債	230,081,746								
設備資金借入金	175,586,000								
リース債務	1,080,000								
退職給付引当金	53,415,746								
負債の部合計	305,324,147								
基本金	842,388,280								
基本金	842,388,280								
基本金	842,388,280								
国庫補助金等特別積立金	135,093,258								
国庫補助金等特別積立金	135,093,258								
その他の積立金	50,000,000								
修繕積立金	2,000,000								
備品等購入積立金	1,500,000								
施設整備等積立金	6,500,000								
建設資金積立金	40,000,000								
次期繰越活動増減差額	299,982,993								
（うち当期活動増減差額）	10,769,770								
純資産の部合計	1,327,464,531								
負債及び純資産の部合計	1,632,788,678								