

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入		643,217,000	549,850,073	93,366,927
施設介護料収入		368,913,000	352,461,313	16,451,687
介護報酬収入		368,913,000	316,911,204	52,001,796
利用者負担金収入（公費）		0	2,926,238	△ 2,926,238
利用者負担金収入（一般）		0	32,623,871	△ 32,623,871
居宅介護料収入		143,012,000	74,071,541	68,940,459
（介護報酬収入）		143,012,000	66,288,209	76,723,791
介護報酬収入		143,012,000	66,288,209	76,723,791
（利用者負担金収入）		0	7,783,332	△ 7,783,332
介護負担金収入（公費）		0	972,268	△ 972,268
介護負担金収入（一般）		0	6,811,064	△ 6,811,064
居宅介護支援介護料収入		20,716,000	15,811,260	4,904,740
居宅介護支援介護料収入		19,761,000	15,107,180	4,653,820
介護予防支援介護料収入		955,000	704,080	250,920
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,847,000	2,568,436	2,278,564
事業費収入		4,438,000	2,125,298	2,312,702
事業負担金収入（公費）		0	35,140	△ 35,140
事業負担金収入（一般）		409,000	407,998	1,002
利用者等利用料収入		94,429,000	88,920,715	5,508,285
施設サービス利用料収入		85,275,000	1,693,250	83,581,750
居宅介護サービス利用料収入		9,154,000	2,261,530	6,892,470
食費収入（公費）		0	1,975,610	△ 1,975,610
食費収入（一般）		0	31,184,445	△ 31,184,445
食費収入（特定）		0	20,793,380	△ 20,793,380
居住費収入（一般）		0	16,310,970	△ 16,310,970
居住費収入（特定）		0	14,701,530	△ 14,701,530
補助金事業収入		491,000	3,529,486	△ 3,038,486
補助金事業収入（公費）都道府県		0	2,607,363	△ 2,607,363
補助金事業収入（公費）市町村		491,000	922,123	△ 431,123
受託事業収入		10,809,000	12,487,322	△ 1,678,322
受託事業収入（公費）市町村		10,809,000	12,487,322	△ 1,678,322
老人福祉事業収入		0	0	0
児童福祉事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		190,000	0	190,000
経常経費寄附金収入		190,000	0	190,000
受取利息配当金収入		2,000	188,214	△ 186,214
受取利息配当金収入		2,000	188,214	△ 186,214
その他の収入		758,000	895,153	△ 137,153
受入研修費収入		16,000	111,250	△ 95,250
利用者等外給食費収入		144,000	178,800	△ 34,800
雑収入		598,000	605,103	△ 7,103
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)		644,167,000	550,933,440	93,233,560
支 出				
人件費支出		506,643,000	471,841,191	34,801,809
職員給料支出		199,466,000	197,488,797	1,977,203
職員俸給支出		199,466,000	157,884,423	41,581,577
扶養手当支出		0	9,023,455	△ 9,023,455
役付手当支出		0	4,500,000	△ 4,500,000
通勤手当支出		0	2,053,762	△ 2,053,762
住居手当支出		0	6,365,523	△ 6,365,523
時間外手当支出		0	3,441,630	△ 3,441,630
深夜手当支出		0	12,984,592	△ 12,984,592
宿日直手当支出		0	547,412	△ 547,412
特殊勤務手当支出		0	32,000	△ 32,000
待機手当支出		0	656,000	△ 656,000
職員賞与支出		57,843,000	54,608,677	3,234,323
期末・勤勉手当支出		57,843,000	54,608,677	3,234,323
非常勤職員給与支出		136,850,000	135,592,737	1,257,263
派遣職員費支出		2,145,000	2,055,638	89,362
退職給付支出		42,400,000	14,297,463	28,102,537
退職金支出		42,400,000	14,297,463	28,102,537
法定福利費支出		67,939,000	67,797,879	141,121
健康保険料支出		67,939,000	16,582,358	51,356,642

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)		
			厚生年金保険料支出	0	32,468,457	△	32,468,457	
			介護保険料支出	0	2,369,110	△	2,369,110	
			労働保険料支出	0	4,611,544	△	4,611,544	
			児童手当拠出金支出	0	1,277,444	△	1,277,444	
			企業年金基金掛金支出	0	10,488,966	△	10,488,966	
事業費支出			97,927,000	87,989,792	9,937,208			
		給食費支出	35,352,000	33,736,003	1,615,997			
		介護用品費支出	9,508,000	9,419,757	88,243			
		保健衛生費支出	5,894,000	4,942,479	951,521			
		保健衛生費支出（備品）	0	23,947	△	23,947		
		保健衛生費支出（その他）	5,894,000	4,918,532	975,468			
		医療費支出	200,000	60,370	139,630			
		教養娯楽費支出	432,000	392,971	39,029			
		教養娯楽費支出（その他）	432,000	392,971	39,029			
		日用品費支出	1,883,000	1,108,614	774,386			
		水道光熱費支出	32,117,000	29,185,259	2,931,741			
		電気代支出	8,117,000	7,336,912	780,088			
		ガス代支出	17,000,000	16,472,110	527,890			
		水道代支出	7,000,000	5,376,237	1,623,763			
		消耗器具備品費支出	5,940,000	3,625,446	2,314,554			
		器具什器費支出（備品）	0	285,950	△	285,950		
		その他の消耗品費支出	5,940,000	3,339,496	2,600,504			
		保険料支出	168,000	167,980	20			
		賃借料支出	3,124,000	3,091,817	32,183			
		車輛費支出	3,309,000	2,258,516	1,050,484			
		雑支出	0	580	△	580		
		事務費支出			30,578,000	27,530,632	3,047,368	
				福利厚生費支出	2,086,000	2,083,005	2,995	
				職員被服費支出	145,000	0	145,000	
				旅費交通費支出	136,000	52,670	83,330	
				研修研究費支出	767,000	765,578	1,422	
				事務消耗品費支出	1,327,000	1,319,129	7,871	
				器具什器費支出（備品）	30,000	28,698	1,302	
				その他の消耗品費支出	1,297,000	1,290,431	6,569	
				印刷製本費支出	39,000	22,825	16,175	
				水道光熱費支出	4,749,000	4,398,201	350,799	
				電気代支出	1,949,000	1,845,333	103,667	
				ガス代支出	2,000,000	1,844,638	155,362	
水道代支出	800,000			708,230	91,770			
燃料費支出	54,000			0	54,000			
修繕費支出	4,999,000			3,353,608	1,645,392			
通信運搬費支出	1,918,000			1,721,237	196,763			
会議費支出	5,000			0	5,000			
広報費支出	440,000			261,555	178,445			
業務委託費支出	5,234,000			5,204,860	29,140			
手数料支出	874,000			865,308	8,692			
保険料支出	586,000			580,650	5,350			
賃借料支出	467,000			457,308	9,692			
租税公課支出	1,476,000			1,461,675	14,325			
保守料支出	3,632,000			3,442,267	189,733			
渉外費支出	127,000			100,520	26,480			
諸会費支出	299,000			293,500	5,500			
雑支出	1,218,000			1,146,736	71,264			
利用者負担軽減額				2,103,000	1,427,215	675,785		
	利用者負担軽減額			2,103,000	1,427,215	675,785		
支払利息支出				0	0	0		
その他の支出				226,000	178,157	47,843		
	利用者等外給食費支出			226,000	178,157	47,843		
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0		
	資産評価損	0	0	0				
事業活動支出計(2)			637,477,000	588,966,987	48,510,013			
事業活動資金収支差額（3=1-2）			6,690,000	△ 38,033,547	44,723,547			
施設整備等による収支								
	収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0				

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	26,600,000	19,569,000	7,031,000
	建物取得支出	12,600,000	11,660,000	940,000
	器具及び備品取得支出	6,000,000	759,000	5,241,000
	その他の固定資産取得支出	8,000,000	7,150,000	850,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	26,600,000	19,569,000	7,031,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,600,000	△ 19,569,000	△ 7,031,000
	その他の活動による収支			
	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	他会計長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	他会計繰入金収入	439,000	769,960	△ 330,960
	一般会計繰入金収入	439,000	769,960	△ 330,960
	本社繰入金収入	439,000	769,960	△ 330,960
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	40,000,000	13,218,200	26,781,800
	その他の収入	40,000,000	13,218,200	26,781,800
	退職拠出金取崩収入	40,000,000	13,218,200	26,781,800
	その他の活動収入計(7)	40,439,000	13,988,160	26,450,840
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	他会計長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	他会計繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	20,529,000	20,501,268	27,732
	その他の支出	20,529,000	20,501,268	27,732
	退職拠出金支出	20,529,000	20,501,268	27,732
	その他の活動支出計(8)	20,529,000	20,501,268	27,732
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,910,000	△ 6,513,108	26,423,108
予備費支出(10)		9,500,000	—	0
		△ 9,500,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	△ 64,115,655	64,115,655
前期末支払資金残高(12)		188,191,000	152,844,177	35,346,823
当期末支払資金残高(11+12)		188,191,000	88,728,522	99,462,478

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		549,850,073	526,123,148	23,726,925
施設介護料収益		352,461,313	338,778,179	13,683,134
介護報酬収益		316,911,204	304,707,790	12,203,414
利用者負担金収益 (公費)		2,926,238	2,883,882	42,356
利用者負担金収益 (一般)		32,623,871	31,186,507	1,437,364
居宅介護料収益		74,071,541	67,458,240	6,613,301
(介護報酬収益)		66,288,209	60,328,802	5,959,407
介護報酬収益		66,288,209	60,328,802	5,959,407
(利用者負担金収益)		7,783,332	7,129,438	653,894
介護負担金収益 (公費)		972,268	486,832	485,436
介護負担金収益 (一般)		6,811,064	6,642,606	168,458
居宅介護支援介護料収益		15,811,260	15,961,690	△ 150,430
居宅介護支援介護料収益		15,107,180	15,118,750	△ 11,570
介護予防支援介護料収益		704,080	842,940	△ 138,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,568,436	3,233,270	△ 664,834
事業費収益		2,125,298	2,766,489	△ 641,191
事業負担金収益 (公費)		35,140	82,160	△ 47,020
事業負担金収益 (一般)		407,998	384,621	23,377
利用者等利用料収益		88,920,715	83,820,720	5,099,995
施設サービス利用料収益		1,693,250	1,674,950	18,300
居宅介護サービス利用料収益		2,261,530	481,380	1,780,150
食費収益 (公費)		1,975,610	900,697	1,074,913
食費収益 (一般)		31,184,445	29,662,923	1,521,522
食費収益 (特定)		20,793,380	21,208,475	△ 415,095
居住費収益 (一般)		16,310,970	14,600,510	1,710,460
居住費収益 (特定)		14,701,530	15,291,785	△ 590,255
補助金事業収益		3,529,486	5,449,757	△ 1,920,271
補助金事業収益 (公費) 都道府県		2,607,363	4,756,000	△ 2,148,637
補助金事業収益 (公費) 市町村		922,123	693,757	228,366
受託事業収益		12,487,322	11,421,292	1,066,030
受託事業収益 (公費) 都道府県		0	417,090	△ 417,090
受託事業収益 (公費) 市町村		12,487,322	11,004,202	1,483,120
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		549,850,073	526,123,148	23,726,925
費 用				
人件費		416,607,306	430,117,340	△ 13,510,034
職員給料		197,488,797	192,264,218	5,224,579
職員俸給		157,884,423	153,814,109	4,070,314
扶養手当		9,023,455	9,202,500	△ 179,045
役付手当		4,500,000	4,120,000	380,000
通勤手当		2,053,762	1,917,211	136,551
住居手当		6,365,523	5,475,000	890,523
時間外手当		3,441,630	3,209,583	232,047
深夜手当		12,984,592	13,204,015	△ 219,423
宿日直手当		547,412	598,000	△ 50,588
特殊勤務手当		32,000	24,800	7,200
待機手当		656,000	699,000	△ 43,000
職員賞与		37,392,700	37,805,967	△ 413,267
期末・勤勉手当		37,392,700	37,805,967	△ 413,267
賞与引当金繰入		20,870,036	23,408,755	△ 2,538,719
非常勤職員給与		129,399,959	121,998,001	7,401,958
派遣職員費		2,055,638	1,535,490	520,148
退職給付費用		△ 27,964,871	△ 2,947,425	△ 25,017,446
退職金		369,413	2,109,020	△ 1,739,607
退職給付引当金繰入 (企業年金)		△ 48,035,040	△ 27,775,481	△ 20,259,559
退職給付引当金繰入 (退職一時金)		19,206,658	21,863,456	△ 2,656,798
退職給付引当金繰入 (退職慰労金)		494,098	855,580	△ 361,482
法定福利費		57,365,047	56,052,334	1,312,713
健康保険料		16,466,754	16,408,234	58,520
厚生年金保険料		32,268,844	31,786,232	482,612
介護保険料		2,361,647	2,296,964	64,683
労働保険料		4,797,214	4,120,694	676,520

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

2頁
(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘 定 科 目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
社会福祉活動	経費	児童手当拠出金		1,269,588	1,250,600	18,988
		企業年金基金掛金		201,000	189,610	11,390
	事業費			87,989,792	84,045,047	3,944,745
	事業費	給食費		33,736,003	33,927,423	△ 191,420
		介護用品費		9,419,757	8,899,250	520,507
		保健衛生費		4,942,479	4,339,908	602,571
		保健衛生費（備品）		23,947	29,025	△ 5,078
		保健衛生費（その他）		4,918,532	4,310,883	607,649
		医療費		60,370	0	60,370
		被服費		0	13,518	△ 13,518
		教養娯楽費		392,971	381,042	11,929
		教養娯楽費（その他）		392,971	381,042	11,929
		日用品費		1,108,614	965,943	142,671
		水道光熱費		29,185,259	25,403,233	3,782,026
		電気代		7,336,912	6,577,189	759,723
		ガス代		16,472,110	13,533,638	2,938,472
		水道代		5,376,237	5,292,406	83,831
		消耗器具備品費		3,625,446	4,677,443	△ 1,051,997
		器具什器費（備品）		285,950	960,072	△ 674,122
		その他の消耗品費		3,339,496	3,717,371	△ 377,875
		保険料		167,980	167,780	200
		賃借料		3,091,817	3,100,524	△ 8,707
		車輛費		2,258,516	2,168,983	89,533
		雑費		580	0	580
		その他の雑費		580	0	580
	事務費			27,530,632	26,802,316	728,316
	事務費	福利厚生費		2,083,005	1,839,534	243,471
		職員被服費		0	18,975	△ 18,975
		旅費交通費		52,670	67,160	△ 14,490
		研修研究費		765,578	423,789	341,789
		事務消耗品費		1,319,129	1,342,604	△ 23,475
		器具什器費（備品）		28,698	17,680	11,018
		その他の消耗品費		1,290,431	1,324,924	△ 34,493
		印刷製本費		22,825	42,900	△ 20,075
		水道光熱費		4,398,201	3,723,934	674,267
		電気代		1,845,333	1,529,465	315,868
		ガス代		1,844,638	1,514,939	329,699
		水道代		708,230	679,530	28,700
		燃料費		0	53,460	△ 53,460
		修繕費		3,353,608	4,783,743	△ 1,430,135
		通信運搬費		1,721,237	1,698,573	22,664
		会議費		0	13,100	△ 13,100
		広報費		261,555	309,096	△ 47,541
		業務委託費		5,204,860	5,581,996	△ 377,136
		手数料		865,308	489,040	376,268
		保険料		580,650	544,197	36,453
		賃借料		457,308	424,708	32,600
		租税公課		1,461,675	830,244	631,431
		保守料		3,442,267	3,236,727	205,540
		渉外費		100,520	96,716	3,804
		諸会費		293,500	303,500	△ 10,000
		雑費		1,146,736	978,320	168,416
		利用者負担軽減額		1,427,215	1,710,798	△ 283,583
		利用者負担軽減額		1,427,215	1,710,798	△ 283,583
		減価償却費		12,367,635	14,905,905	△ 2,538,270
		減価償却費		12,367,635	14,905,905	△ 2,538,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,068,956	△ 5,071,873	2,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,068,956	△ 5,071,873	2,917
		徴収不能額		0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0
		その他の費用		0	0	0
		サービス活動費用計(2)			540,853,624	552,509,533
	サービス活動増減差額(3=1-2)			8,996,449	△ 26,386,385	35,382,834
サービス活動外増減の部						
収益	収 益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益			188,214	4,957	183,257

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)		
			受取利息配当金収益	188,214	4,957	183,257		
			受取利息配当金収益	188,214	4,957	183,257		
			有価証券評価益	0	0	0		
			有価証券売却益	0	0	0		
			基本財産評価益	0	0	0		
			投資有価証券評価益	0	0	0		
			投資有価証券売却益	0	0	0		
			積立資産評価益	0	0	0		
			その他のサービス活動外収益	895,153	910,178	△ 15,025		
				受入研修費収益	111,250	88,300	22,950	
				利用者等外給食収益	178,800	146,400	32,400	
				雑収益	605,103	675,478	△ 70,375	
				その他の雑収益	605,103	675,478	△ 70,375	
			サービス活動外収益計 (4)			1,083,367	915,135	168,232
			費 用					
					支払利息	0	0	0
					有価証券評価損	0	0	0
					有価証券売却損	0	0	0
					基本財産評価損	0	0	0
					投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0			0			
積立資産評価損	0	0			0			
その他のサービス活動外費用	178,157	154,295			23,862			
利用者等外給食費	178,157	154,295			23,862			
サービス活動外費用計 (5)					178,157	154,295	23,862	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)			905,210	760,840	144,370			
経常増減差額 (7=3+6)			9,901,659	△ 25,625,545	35,527,204			
特別増減の部								
			収 益					
			施設整備等補助金収益	0	0	0		
			施設整備等寄附金収益	0	0	0		
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
			固定資産受贈額	0	0	0		
			固定資産売却益	0	0	0		
			他会計繰入金収益	769,960	41,542,910	△ 40,772,950		
				一般会計繰入金収益	769,960	15,831,388	△ 15,061,428	
				本社繰入金収益	769,960	15,831,388	△ 15,061,428	
				退職給与資金特別会計繰入金収益	0	25,711,522	△ 25,711,522	
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
			サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
			他会計固定資産移管収益	494,076	0	494,076		
			他会計固定資産移管収益	494,076	0	494,076		
			拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
			資産除去債務戻入	0	0	0		
			その他の特別収益	0	0	0		
			特別収益計 (8)			1,264,036	41,542,910	△ 40,278,874
			費 用					
					基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0			0			
固定資産売却損・処分損	4	1			3			
器具及び備品売却損・処分損	4	1			3			
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0			0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0			0			
災害損失	0	0			0			
他会計繰入金費用	26,897,742	0			26,897,742			
退職給与資金特別会計繰入金費用	26,897,742	0			26,897,742			
拠点区分間繰入金費用	0	0			0			
サービス区分間繰入金費用	0	0			0			
他会計固定資産移管費用	0	0			0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0			0			
資産除去債務履行差額	0	0			0			
解体撤去引当金繰入額	0	0			0			
その他の特別損失	0	0			0			
特別費用計 (9)					26,897,746	1	26,897,745	
特別増減差額 (10=8-9)					△ 25,633,710	41,542,909	△ 67,176,619	
当期活動増減差額 (11=7+10)			△ 15,732,051	15,917,364	△ 31,649,415			
繰越活動増減差額の部								

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

4頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 125,944,480	△ 141,861,844	15,917,364
	会計方針の変更による累積的影響額 (13)	0	0	0
	誤謬の訂正による累積的影響額 (14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (15=11+12+13+14)	△ 141,676,531	△ 125,944,480	△ 15,732,051
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19=15+16+17-18)	△ 141,676,531	△ 125,944,480	△ 15,732,051

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社
拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				
流動資産		138,510,030	221,037,246	△ 82,527,216
	現金預金	43,298,181	106,710,991	△ 63,412,810
	現金	32,165	31,026	1,139
	現金(1)	32,165	31,026	1,139
	現金(2)	0	0	0
	普通預金	43,266,016	106,679,965	△ 63,413,949
	普通預金(1)	43,266,016	106,679,965	△ 63,413,949
	普通預金(2)	0	0	0
	普通預金(3)	0	0	0
	普通預金(4)	0	0	0
	普通預金(5)	0	0	0
	定期預金 (3ヶ月以内)	0	0	0
	定期預金	0	0	0
	有価証券	0	0	0
	有価証券	0	0	0
	1年以内期限到来投資有価証券	0	0	0
	事業未収金	81,510,296	75,705,932	5,804,364
	事業未収金	81,510,296	75,705,932	5,804,364
	事業未収金(1)	73,088,051	68,107,794	4,980,257
	事業未収金(2)	8,304,085	7,419,578	884,507
	事業未収金(3)	118,160	178,560	△ 60,400
	事業未収金(4)	0	0	0
	事業未収金(5)	0	0	0
	事業未収金 (内部)	0	0	0
	未収金	13,185,890	38,001,677	△ 24,815,787
	固定資産売却未収金	0	0	0
	他会計未収金	12,918,200	38,001,677	△ 25,083,477
	拠点区分間未収金	0	0	0
	サービス区分間未収金	0	0	0
	その他の未収金	267,690	0	267,690
	未収補助金	0	175,329	△ 175,329
	未収補助金	0	175,329	△ 175,329
	未収補助金 (内部)	0	0	0
	未収収益	185,236	2,978	182,258
	未収収益	0	0	0
	未収利息	185,236	2,978	182,258
	貯蔵品	31,738	30,872	866
	消耗器具備品	0	0	0
	介護用品	0	0	0
	その他の貯蔵品	31,738	30,872	866
	医薬品	0	0	0
	診療・療養費等材料	0	0	0
	給食用材料	0	0	0
	立替金	135,804	90,442	45,362
	他会計立替金	0	0	0
	拠点区分間立替金	0	0	0
	サービス区分間立替金	0	0	0
	その他の立替金	135,804	90,442	45,362
	前払金	0	0	0
	前払費用	162,885	319,025	△ 156,140
	前払利息	0	0	0
	前払保険料	39,008	36,890	2,118
	1年以内前払費用	0	0	0
	その他の前払費用	123,877	282,135	△ 158,258
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産		422,338,728	409,568,612	12,770,116
基本財産		0	0	0
	土 地	0	0	0
	建 物	0	0	0
	建物 (基本財産)	0	0	0
	建物減価償却累計額 (基本財産)	0	0	0
	建物付属設備 (基本財産)	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社
拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
	建物付属設備減価償却累計額（基本財産）	0	0	0
その他の固定資産		422,338,728	409,568,612	12,770,116
	土地	0	0	0
	建物	83,286,878	80,774,728	2,512,150
	建物	75,504,365	75,504,365	0
	建物減価償却累計額	△ 20,627,286	△ 15,568,495	△ 5,058,791
	建物付属設備	71,136,737	59,476,737	11,660,000
	建物付属設備減価償却累計額	△ 42,726,938	△ 38,637,879	△ 4,089,059
	構築物	3	3	0
	構築物	1,685,000	1,685,000	0
	構築物減価償却累計額	△ 1,684,997	△ 1,684,997	0
	機械及び装置	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
	車輛運搬具	16	16	0
	車輛運搬具	30,527,982	30,527,982	0
	車輛運搬具減価償却累計額	△ 30,527,966	△ 30,527,966	0
	器具及び備品	4,169,577	5,164,624	△ 995,047
	器具及び備品	65,615,940	67,566,588	△ 1,950,648
	器具及び備品減価償却累計額	△ 61,446,363	△ 62,401,964	955,601
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	6,673,334	495,000	6,178,334
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
	移行時特別積立資産	0	0	0
	その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0
	移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
	その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0
	差入保証金	0	0	0
	長期前払費用	0	0	0
	その他の固定資産	31,013,920	25,939,241	5,074,679
	退職拠出金	30,877,950	25,803,271	5,074,679
	特別退職金資金特定預金	0	0	0
	前払年金費用	0	0	0
	その他の固定資産	135,970	135,970	0
	徴収不能引当金	0	0	0
資 産 の 部 合 計		560,848,758	630,605,858	△ 69,757,100
負 債 の 部				
流動負債		73,886,503	94,981,649	△ 21,095,146
	短期運営資金借入金	0	0	0
	事業未払金	38,500,251	65,458,257	△ 26,958,006
	事業未払金	38,500,251	65,458,257	△ 26,958,006
	事業未払金(1)	38,500,251	65,458,257	△ 26,958,006
	事業未払金(2)	0	0	0
	事業未払金(3)	0	0	0
	事業未払金(4)	0	0	0
	事業未払金(5)	0	0	0
	事業未払金（内部）	0	0	0
	その他の未払金	11,114,705	2,385,743	8,728,962
	固定資産取得未払金	0	0	0
	他会計未払金	2,974,705	2,385,743	588,962
	拠点区分間未払金	0	0	0
	サービス区分間未払金	0	0	0
	その他の未払金	8,140,000	0	8,140,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	未払費用	3,234,959	3,379,825	△ 144,866

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社
拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
	未払利息	0	0	0
	その他の未払費用	3,234,959	3,379,825	△ 144,866
	預り金	0	0	0
	職員預り金	166,552	349,069	△ 182,517
	源泉所得税預り金	10,410	11,940	△ 1,530
	住民税預り金	25,500	0	25,500
	健康保険料預り金	17,404	59,543	△ 42,139
	介護保険料預り金	3,420	11,700	△ 8,280
	厚生年金保険料預り金	34,770	118,950	△ 84,180
	労働保険料預り金	71,448	139,736	△ 68,288
	日赤積立年金預り金	0	0	0
	日赤グループ保険預り金	0	0	0
	生命保険料預り金	0	0	0
	損害保険料預り金	0	0	0
	企業年金基金掛金預り金	3,600	7,200	△ 3,600
	その他の職員預り金	0	0	0
	前受金	0	0	0
	前受収益	0	0	0
	前受利息	0	0	0
	その他の前受収益	0	0	0
	他会計間借入金	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0
	仮受金	0	0	0
	仮受金	0	0	0
	仮受金（内部）	0	0	0
	賞与引当金	20,870,036	23,408,755	△ 2,538,719
	解体撤去引当金	0	0	0
	未払法人税等	0	0	0
	短期資産除去債務	0	0	0
	その他の流動負債	0	0	0
固定負債		282,066,273	309,927,220	△ 27,860,947
	設備資金借入金	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0
	リース債務	0	0	0
	他会計長期借入金	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0
	退職給付引当金	282,066,273	309,927,220	△ 27,860,947
	退職給付引当金（企業年金）	23,200,920	81,523,926	△ 58,323,006
	退職給付引当金（退職一時金）	254,350,333	223,672,522	30,677,811
	退職給付引当金（退職慰労金）	4,515,020	4,730,772	△ 215,752
	解体撤去引当金	0	0	0
	長期未払金	0	0	0
	長期預り金	0	0	0
	長期資産除去債務	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0
	退職交付受入金	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計		355,952,776	404,908,869	△ 48,956,093
純資産の部				
基本金		0	0	0
	基本金	0	0	0
	一号基本金	0	0	0
	二号基本金	0	0	0
	三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		49,377,513	54,446,469	△ 5,068,956
	国庫補助金等特別積立金	49,377,513	54,446,469	△ 5,068,956
その他の積立金		297,195,000	297,195,000	0
	施設整備等積立金	0	0	0
	移行時特別積立金	0	0	0
	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
次期繰越活動増減差額		△ 141,676,531	△ 125,944,480	△ 15,732,051
（うち当期活動増減差額）		△ 15,732,051	15,917,364	△ 31,649,415
純資産の部合計		204,895,982	225,696,989	△ 20,801,007
負債及び純資産の部合計		560,848,758	630,605,858	△ 69,757,100

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)
事業活動による収支				
収 入				
事業活動収入	保育事業収入	13,151,000	13,100,000	51,000
	受託事業収入	13,151,000	13,100,000	51,000
	受託事業収入（公費）市町村	13,151,000	13,100,000	51,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	13,151,000	13,100,000	51,000
支 出				
事業活動支出	人件費支出	8,456,000	8,409,487	46,513
	職員給料支出	2,690,000	2,655,666	34,334
	職員俸給支出	2,520,000	2,502,276	17,724
	扶養手当支出	100,000	99,000	1,000
	通勤手当支出	20,000	13,200	6,800
	時間外手当支出	30,000	23,190	6,810
	宿日直手当支出	20,000	18,000	2,000
	職員賞与支出	580,000	616,560	△ 36,560
	期末・勤勉手当支出	580,000	616,560	△ 36,560
	非常勤職員給与支出	4,284,000	4,224,765	59,235
	法定福利費支出	902,000	912,496	△ 10,496
	健康保険料支出	262,000	265,265	△ 3,265
	厚生年金保険料支出	530,000	529,968	32
	介護保険料支出	50,000	47,174	2,826
	労働保険料支出	50,000	49,239	761
	児童手当拠出金支出	10,000	20,850	△ 10,850
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	4,695,000	4,690,513	4,487
	福利厚生費支出	43,000	42,938	62
	職員被服費支出	△ 5,000	0	△ 5,000
	旅費交通費支出	△ 1,000	0	△ 1,000
	研修研究費支出	6,000	0	6,000
	事務消耗品費支出	762,000	759,987	2,013
	その他の消耗品費支出	762,000	759,987	2,013
	印刷製本費支出	97,000	4,565	92,435
	水道光熱費支出	670,000	750,672	△ 80,672
	電気代支出	670,000	663,236	6,764
	ガス代支出	0	190	△ 190
	水道代支出	0	87,246	△ 87,246
	修繕費支出	0	300,000	△ 300,000
	通信運搬費支出	44,000	79,889	△ 35,889
	広報費支出	41,000	12,000	29,000
	業務委託費支出	2,182,000	1,961,774	220,226
	手数料支出	30,000	15,235	14,765
	賃借料支出	0	0	0
	保守料支出	499,000	349,213	149,787
	渉外費支出	0	3,500	△ 3,500
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	317,000	400,740	△ 83,740
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	13,151,000	13,100,000	51,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	他会計長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	他会計繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	他会計長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	他会計繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)		270,000	—	0
		△270,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		214,000	214,054	△54
当期末支払資金残高(11+12)		214,000	214,054	△54

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
	保育事業収益	13,100,000	12,701,000	399,000
	受託事業収益	13,100,000	12,701,000	399,000
	受託事業収益（公費）市町村	13,100,000	12,701,000	399,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,100,000	12,701,000	399,000
費 用				
	人件費	8,409,487	6,934,070	1,475,417
	職員給料	2,655,666	0	2,655,666
	職員俸給	2,502,276	0	2,502,276
	扶養手当	99,000	0	99,000
	通勤手当	13,200	0	13,200
	時間外手当	23,190	0	23,190
	宿日直手当	18,000	0	18,000
	職員賞与	616,560	0	616,560
	期末・勤勉手当	616,560	0	616,560
	非常勤職員給与	4,224,765	6,287,061	△ 2,062,296
	法定福利費	912,496	647,009	265,487
	健康保険料	265,265	190,424	74,841
	厚生年金保険料	529,968	380,457	149,511
	介護保険料	47,174	21,042	26,132
	労働保険料	49,239	40,117	9,122
	児童手当拠出金	20,850	14,969	5,881
	事業費	0	0	0
	事務費	4,690,513	5,470,810	△ 780,297
	福利厚生費	42,938	42,130	808
	職員被服費	0	34,155	△ 34,155
	旅費交通費	0	7,400	△ 7,400
	研修研究費	0	6,000	△ 6,000
	事務消耗品費	759,987	921,687	△ 161,700
	器具什器費（備品）	0	28,419	△ 28,419
	その他の消耗品費	759,987	893,268	△ 133,281
	印刷製本費	4,565	33,550	△ 28,985
	水道光熱費	750,672	606,529	144,143
	電気代	663,236	523,181	140,055
	ガス代	190	84	106
	水道代	87,246	83,264	3,982
	修繕費	300,000	384,181	△ 84,181
	通信運搬費	79,889	77,151	2,738
	広報費	12,000	15,300	△ 3,300
	業務委託費	1,961,774	2,220,068	△ 258,294
	手数料	15,235	14,695	540
	保守料	349,213	596,143	△ 246,930
	渉外費	3,500	0	3,500
	諸会費	10,000	11,500	△ 1,500
	雑費	400,740	500,321	△ 99,581
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	59,224	54,288	4,936
	減価償却費	59,224	54,288	4,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	13,159,224	12,459,168	700,056
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 59,224	241,832	△ 301,056
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
費 用	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	0	0	0
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 59, 224	241, 832	△ 301, 056
	特別増減の部			
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	他会計繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	他会計固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	資産除去債務戻入	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	他会計繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	他会計固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	資産除去債務履行差額	0	0	0
	解体撤去引当金繰入額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 59, 224	241, 832	△ 301, 056
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	1, 266, 489	1, 024, 657	241, 832
	会計方針の変更による累積的影響額 (13)	0	0	0
	誤謬の訂正による累積的影響額 (14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (15=11+12+13+14)	1, 207, 265	1, 266, 489	△ 59, 224
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19=15+16+17-18)	1, 207, 265	1, 266, 489	△ 59, 224

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				
流動資産		1, 589, 354	1, 885, 386	△ 296, 032
	現金預金	1, 564, 777	1, 885, 386	△ 320, 609
	現金	0	0	0
	現金(1)	0	0	0
	現金(2)	0	0	0
	普通預金	1, 564, 777	1, 885, 386	△ 320, 609
	普通預金(1)	1, 564, 777	1, 885, 386	△ 320, 609
	普通預金(2)	0	0	0
	普通預金(3)	0	0	0
	普通預金(4)	0	0	0
	普通預金(5)	0	0	0
	定期預金（3ヶ月以内）	0	0	0
	定期預金	0	0	0
	有価証券	0	0	0
	有価証券	0	0	0
	1年以内期限到来投資有価証券	0	0	0
	事業未収金	0	0	0
	事業未収金	0	0	0
	事業未収金(1)	0	0	0
	事業未収金(2)	0	0	0
	事業未収金(3)	0	0	0
	事業未収金(4)	0	0	0
	事業未収金(5)	0	0	0
	事業未収金（内部）	0	0	0
	未収金	0	0	0
	固定資産売却未収金	0	0	0
	他会計未収金	0	0	0
	拠点区分間未収金	0	0	0
	サービス区分間未収金	0	0	0
	その他の未収金	0	0	0
	未収補助金	0	0	0
	未収補助金	0	0	0
	未収補助金（内部）	0	0	0
	未収収益	0	0	0
	未収収益	0	0	0
	未収利息	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0
	消耗器具備品	0	0	0
	介護用品	0	0	0
	その他の貯蔵品	0	0	0
	医薬品	0	0	0
	診療・療養費等材料	0	0	0
	給食用材料	0	0	0
	立替金	6, 915	0	6, 915
	他会計立替金	0	0	0
	拠点区分間立替金	0	0	0
	サービス区分間立替金	0	0	0
	その他の立替金	6, 915	0	6, 915
	前払金	0	0	0
	前払費用	17, 662	0	17, 662
	前払利息	0	0	0
	前払保険料	0	0	0
	1年以内前払費用	0	0	0
	その他の前払費用	17, 662	0	17, 662
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産		993, 211	1, 052, 435	△ 59, 224
基本財産		0	0	0
	土 地	0	0	0
	建 物	0	0	0
	建物（基本財産）	0	0	0
	建物減価償却累計額（基本財産）	0	0	0
	建物付属設備（基本財産）	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社
拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
	建物付属設備減価償却累計額（基本財産）	0	0	0
その他の固定資産		993, 211	1, 052, 435	△ 59, 224
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	建物	0	0	0
	建物減価償却累計額	0	0	0
	建物付属設備	0	0	0
	建物付属設備減価償却累計額	0	0	0
	構築物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	構築物減価償却累計額	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	器具及び備品	182, 611	241, 835	△ 59, 224
	器具及び備品	1, 150, 295	1, 150, 295	0
	器具及び備品減価償却累計額	△ 967, 684	△ 908, 460	△ 59, 224
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
	移行時特別積立資産	0	0	0
	その他の積立資産	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
	その他の積立資産	0	0	0
	差入保証金	0	0	0
	長期前払費用	0	0	0
	その他の固定資産	810, 600	810, 600	0
	退職拠出金	810, 600	810, 600	0
	特別退職金資金特定預金	0	0	0
	前払年金費用	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0
資 産 の 部 合 計		2, 582, 565	2, 937, 821	△ 355, 256
負 債 の 部				
流動負債		1, 375, 300	1, 671, 332	△ 296, 032
	短期運営資金借入金	0	0	0
	事業未払金	1, 373, 770	1, 666, 385	△ 292, 615
	事業未払金	1, 373, 770	1, 666, 385	△ 292, 615
	事業未払金(1)	1, 373, 770	1, 666, 385	△ 292, 615
	事業未払金(2)	0	0	0
	事業未払金(3)	0	0	0
	事業未払金(4)	0	0	0
	事業未払金(5)	0	0	0
	事業未払金（内部）	0	0	0
	その他の未払金	0	0	0
	固定資産取得未払金	0	0	0
	他会計未払金	0	0	0
	拠点区分間未払金	0	0	0
	サービス区分間未払金	0	0	0
	その他の未払金	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	未払費用	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
	未払利息	0	0	0
	その他の未払費用	0	0	0
	預り金	0	0	0
	職員預り金	1,530	4,947	△ 3,417
	源泉所得税預り金	1,530	3,368	△ 1,838
	住民税預り金	0	0	0
	健康保険料預り金	0	0	0
	介護保険料預り金	0	0	0
	厚生年金保険料預り金	0	0	0
	労働保険料預り金	0	1,579	△ 1,579
	日赤積立年金預り金	0	0	0
	日赤グループ保険預り金	0	0	0
	生命保険料預り金	0	0	0
	損害保険料預り金	0	0	0
	企業年金基金掛金預り金	0	0	0
	その他の職員預り金	0	0	0
	前受金	0	0	0
	前受収益	0	0	0
	前受利息	0	0	0
	その他の前受収益	0	0	0
	他会計間借入金	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0
	仮受金	0	0	0
	仮受金	0	0	0
	仮受金（内部）	0	0	0
	賞与引当金	0	0	0
	解体撤去引当金	0	0	0
	未払法人税等	0	0	0
	短期資産除去債務	0	0	0
	その他の流動負債	0	0	0
固定負債		0	0	0
	設備資金借入金	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0
	リース債務	0	0	0
	他会計長期借入金	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0
	退職給付引当金（企業年金）	0	0	0
	退職給付引当金（退職一時金）	0	0	0
	退職給付引当金（退職慰労金）	0	0	0
	解体撤去引当金	0	0	0
	長期未払金	0	0	0
	長期預り金	0	0	0
	長期資産除去債務	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0
	退職交付受入金	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計		1,375,300	1,671,332	△ 296,032
純資産の部				
基本金		0	0	0
	基本金	0	0	0
	一号基本金	0	0	0
	二号基本金	0	0	0
	三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金		0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0
	移行時特別積立金	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,207,265	1,266,489	△ 59,224
（うち当期活動増減差額）		△ 59,224	241,832	△ 301,056
純資産の部合計		1,207,265	1,266,489	△ 59,224
負債及び純資産の部合計		2,582,565	2,937,821	△ 355,256