

法人単位資金収支計算書
(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収 入					
	介護保険事業収入	277,206,000	277,332,030	△ 126,030	
	借入金利息補助金収入	556,000	556,787	△ 787	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	62,866	△ 53,866	
	その他の収入	2,139,000	2,276,780	△ 137,780	
	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)	279,910,000	280,228,463	△ 318,463	
支 出					
	人件費支出	192,706,000	191,781,194	924,806	
	事業費支出	37,720,000	38,338,407	△ 618,407	
	事務費支出	23,033,000	25,946,542	△ 2,913,542	
	利用者負担軽減額	2,508,000	2,245,543	262,457	
	支払利息支出	875,000	874,102	898	
	その他の支出	1,254,000	1,230,750	23,250	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	258,096,000	260,416,538	△ 2,320,538	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,814,000	19,811,925	2,002,075	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	4,042,000	4,042,000	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)	4,042,000	4,042,000	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000	0	
	固定資産取得支出	6,149,000	5,709,560	439,440	
	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)	13,841,000	13,401,560	439,440	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,799,000	△ 9,359,560	△ 439,440	
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	72,000	72,278	△ 278	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	72,000	72,278	△ 278	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,162,000	9,662,440	△ 1,500,440	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,162,000	9,662,440	△ 1,500,440	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,090,000	△ 9,590,162	1,500,162	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,925,000	862,203	3,062,797	
	前期末支払資金残高 (12)	94,782,045	94,782,045	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	98,707,045	95,644,248	3,062,797	

シルクロード鑓水 資金収支計算書
(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入		277,206,000	277,332,030	△	126,030	
居宅介護料収入		137,000	712,897	△	575,897	
(介護報酬収入)		123,000	592,292	△	469,292	
介護報酬収入		123,000	592,292	△	469,292	
(利用者負担金収入)		14,000	120,605	△	106,605	
介護負担金収入 (一般)		14,000	120,605	△	106,605	
地域密着型介護料収入		197,189,000	196,434,288		754,712	
(介護報酬収入)		172,832,000	171,965,748		866,252	
介護報酬収入		172,832,000	171,965,748		866,252	
(利用者負担金収入)		24,357,000	24,468,540	△	111,540	
介護負担金収入 (公費)		3,000,000	3,022,693	△	22,693	
介護負担金収入 (一般)		21,357,000	21,445,847	△	88,847	
利用者等利用料収入		66,922,000	67,463,844	△	541,844	
居宅介護サービス利用料収入		1,000	6,550	△	5,550	
地域密着型介護サービス利用料収入		9,408,000	9,362,285		45,715	
食費収入 (公費)		3,000,000	3,394,555	△	394,555	
食費収入 (一般)		20,433,000	20,621,304	△	188,304	
居住費収入 (公費)		4,600,000	5,303,790	△	703,790	
居住費収入 (一般)		29,480,000	28,775,360		704,640	
その他の事業収入		12,958,000	12,721,001		236,999	
補助金事業収入 (公費)		12,936,000	12,698,231		237,769	
受託事業収入		22,000	22,770	△	770	
借入金利息補助金収入		556,000	556,787	△	787	
経常経費寄附金収入		0	0		0	
受取利息配当金収入		9,000	62,866	△	53,866	
その他の収入		2,139,000	2,276,780	△	137,780	
利用者等外給食収入		1,147,000	1,230,750	△	83,750	
雑収入		992,000	1,046,030	△	54,030	
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)		279,910,000	280,228,463	△	318,463	
支 出						
人件費支出		192,706,000	191,781,194		924,806	
役員報酬支出		255,000	232,630		22,370	
職員給料支出		101,938,000	101,983,348	△	45,348	
職員賞与支出		19,432,000	17,684,216		1,747,784	
非常勤職員給与支出		45,798,000	45,829,107	△	31,107	
派遣職員費支出		0	0		0	
退職給付支出		1,382,000	1,352,278		29,722	
法定福利費支出		23,901,000	24,699,615	△	798,615	
事業費支出		37,720,000	38,338,407	△	618,407	
給食費支出		17,432,000	17,350,743		81,257	
介護用品費支出		3,361,000	3,434,179	△	73,179	
保健衛生費支出		1,647,000	1,760,770	△	113,770	
被服費支出		1,242,000	1,206,305		35,695	
教養娯楽費支出		615,000	639,726	△	24,726	
日用品費支出		771,000	795,921	△	24,921	
水道光熱費支出		9,052,000	9,496,629	△	444,629	
燃料費支出		12,000	3,200		8,800	
消耗器具備品費支出		1,637,000	1,616,560		20,440	
保険料支出		1,357,000	1,359,810	△	2,810	
賃借料支出		423,000	395,780		27,220	
車輛費支出		171,000	278,784	△	107,784	
事務費支出		23,033,000	25,946,542	△	2,913,542	
福利厚生費支出		1,461,000	1,466,660	△	5,660	
職員被服費支出		6,000	0		6,000	
旅費交通費支出		46,000	40,940		5,060	
研修研究費支出		86,000	70,930		15,070	
事務消耗品費支出		1,473,000	990,953		482,047	
印刷製本費支出		166,000	215,511	△	49,511	
修繕費支出		1,393,000	1,468,697	△	75,697	
通信運搬費支出		841,000	786,396		54,604	
会議費支出		69,000	47,898		21,102	
広報費支出		326,000	272,800		53,200	
業務委託費支出		8,039,000	7,955,570		83,430	
手数料支出		4,771,000	8,490,031	△	3,719,031	
保険料支出		0	0		0	
賃借料支出		11,000	0		11,000	
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,800,000		0	
租税公課支出		56,000	28,050		27,950	
保守料支出		2,032,000	1,975,600		56,400	
渉外費支出		45,000	145,330	△	100,330	
諸会費支出		341,000	136,109		204,891	
雑支出		71,000	55,067		15,933	
利用者負担軽減額		2,508,000	2,245,543		262,457	
支払利息支出		875,000	874,102		898	
その他の支出		1,254,000	1,230,750		23,250	
利用者等外給食費支出		1,254,000	1,230,750		23,250	
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)		258,096,000	260,416,538	△	2,320,538	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		21,814,000	19,811,925		2,002,075	
施設整備等による収支						

シルクロード鍵水 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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 9,799,000	△ 9,359,560	△ 439,440	
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	72,000	72,278	△ 278	
	退職給付引当資産取崩収入	72,000	72,278	△ 278	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	72,000	72,278	△ 278	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,162,000	9,662,440	△ 1,500,440	
	退職給付引当資産支出	162,000	162,440	△ 440	
	人件費積立資産支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	設備等整備積立資産支出	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,162,000	9,662,440	△ 1,500,440	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 8,090,000	△ 9,590,162	1,500,162	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3,925,000	862,203	3,062,797	
前期末支払資金残高 (12)		94,782,045	94,782,045	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		98,707,045	95,644,248	3,062,797	

シルクロード鑓水 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日檜		サービス区分				(単位：円)		
勘 定 科 目		本部	グループホーム	特別養護老人ホーム	ショートステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支								
収 入								
介護保険事業収入		0	102,964,077	173,388,206	979,747	277,332,030	0	277,332,030
居宅介護料収入		0	0	0	712,897	712,897	0	712,897
(介護報酬収入)		0	0	0	592,292	592,292	0	592,292
介護報酬収入		0	0	0	592,292	592,		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日檜

(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				
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	277,332,030	257,403,078	19,928,952
	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)	277,332,030	257,403,078	19,928,952
	費 用			
	人件費	191,871,356	188,824,544	3,046,812
	事業費	38,338,407	30,913,532	7,424,875
	事務費	25,946,542	24,348,913	1,597,629
	利用者負担軽減額	2,245,543	1,733,030	512,513
	減価償却費	13,329,548	13,304,585	24,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,943,135	△ 4,673,668	△ 269,467
	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)	266,788,261	254,450,936	12,337,325
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,543,769	2,952,142	7,591,627
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	556,787	637,775	△ 80,988
	受取利息配当金収益	62,866	1,067	61,799
	その他のサービス活動外収益	2,276,780	3,793,404	△

シルクロード鏈水 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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(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		277,332,030	257,403,078	19,928,952
居宅介護料収益		712,897	310,202	402,695
（介護報酬収益）		592,292	251,579	340,713
介護報酬収益		592,292	251,579	340,713
（利用者負担金収益）		120,605	58,623	61,982
介護負担金収益（一般）		120,605	58,623	61,982
地域密着型介護料収益		196,434,288	184,543,995	11,890,293
（介護報酬収益）		171,965,748	160,727,671	11,238,077
介護報酬収益		171,965,748	160,727,671	11,238,077
（利用者負担金収益）		24,468,540	23,816,324	652,216
介護負担金収益（公費）		3,022,693	2,926,802	95,891
介護負担金収益（一般）		21,445,847	20,882,874	562,973
介護予防負担金収益（公費）		0	6,648	△ 6,648
利用者等利用料収益		67,463,844	64,863,991	2,599,853
居宅介護サービス利用料収益		6,550	1,500	5,050
地域密着型介護サービス利用料収益		9,362,285	9,087,611	274,674
食費収益（公費）		3,394,555	2,973,830	420,725
食費収益（一般）		20,621,304	20,168,910	452,394
居住費収益（公費）		5,303,790	4,993,346	310

シルクロード鏈水 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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	556,787	637,775	△ 80,988
	受取利息配当金収益	62,866	1,067	61,799
	その他のサービス活動外収益	2,276,780	3,793,404	△ 1,516,624
	利用者等外給食収益	1,230,750	1,466,660	△ 235,910
	雑収益	1,046,030	2,326,744	△ 1,280,714
	サービス活動外収益計(4)	2,896,433	4,432,246	△ 1,535,813
	費 用			
	支払利息	874,102	1,006,792	△ 132,690
	その他のサービス活動外費用	1,230,750	1,427,300	△ 196,550
	利用者等外給食費	1,230,750	1,427,300	△ 196,550
	サービス活動外費用計(5)	2,104,852	2,434,092	△ 329,240
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	791,581	1,998,154	△ 1,206,573
経常増減差額(7=3+6)		11,335,350	4,950,296	6,385,054
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,042,000	0	4,042,000
	施設整備等補助金収益	4,042,000	0	4,042,000
	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

シルクロード鏈水 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人　明日檜		サービス区分				(単位：円)		
勘　定　科　目		本部	グループホーム	特別養護老人ホーム	ショートステイ	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収　益								
介護保険事業収益		0	102,964,077	173,388,206	979,747	277,332,030	0	277,332,030
居宅介護料収益		0	0	0	712,897	712,897	0	712,897
（介護報酬収益）		0	0	0	592,292	592,292	0	592,292
介護報酬収益		0	0	0	592,292	592,292	0	592,292
（利用者負担金収益）		0	0	0	120,605	120,605	0	120,605
介護負担金収益（一般）		0	0	0	120,605	120,605	0	120,605
地域密着型介護料収益		0	68,706,545	127,727,743	0	196,434,288	0	196,434,288
（介護報酬収益）		0	58,909,845	113,055,903	0	171,965,748	0	171,965,748
介護報酬収益		0	58,909,845	113,055,903	0	171,965,748	0	171,965,748
（利用者負担金収益）		0	9,796,700	14,671,840	0	24,468,540	0	24,468,540
介護負担金収益（公費）		0	517,552	2,505,141	0	3,022,693	0	3,022,693
介護負担金収益（一般）		0	9,279,148	12,166,699	0	21,445,847	0	21,445,847
利用者等利用料収益		0	29,693,752	37,503,242	266,850	67,463,844	0	67,463,844
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	6,550	6,550	0	6,550
地域密着型介護サービス利用料収益		0	7,675,618	1,686,667	0	9,362,285	0	9,362,285
食費収益（公費）		0	0	3,394,555	0	3,394,555	0	3,394,555
食費収益（一般）		0	9,015,700	11,500,254	105,350	20,621,304	0	20,621,304
居住費収益（公費）		0	0	5,303,790	0	5,303,790	0	5,303,790
居住費収益（一般）		0	13,002,434	15,617,976	154,950	28,775,360	0	28,775,360
その他の事業収益		0	4,563,780	8,157,221	0	12,721,001	0	12,721,001
補助金事業収益（公費）		0	4,563,780	8,134,451	0	12,698,231	0	12,698,231
受託事業収益		0	0	22,770	0	22,770	0	22,770
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		0	102,964,077	173,388,206	979,747	277,332,030	0	277,332,030
費　用								
人件費		232,630	69,301,969	122,336,757	0	191,871,356	0	191,871,356
役員報酬		232,630	0	0	0	232,630	0	232,630
職員給料		0	33,781,609	68,201,739	0	101,983,348	0	101,983,348
職員賞与		0	5,940,369	11,743,847	0	17,684,216	0	17,684,216
非常勤職員給与		0	19,052,124	26,776,983	0	45,829,107	0	45,829,107
退職給付費用		0	441,220	1,001,220	0	1,442,440	0	1,442,440
法定福利費		0	10,086,647	14,612,968	0	24,699,615	0	24,699,615
事業費		0	13,164,461	25,173,946	0	38,338,407	0	38,338,407
給食費		0	6,978,028	10,372,715	0	17,350,743	0	17,350,743
介護用品費		0	65,221	3,368,958	0	3,434,179	0	3,434,179
保健衛生費		0	719,742	1,041,028	0	1,760,770	0	1,760,770
被服費		0	482,200	724,105	0	1,206,305	0	1,206,305
教養娯楽費		0	288,011	351,715	0	639,726	0	639,726
日用品費		0	0	795,921	0	795,921	0	795,921
水道光熱費		0	2,990,206	6,506,423	0	9,496,629	0	9,496,629
燃料費		0	0	3,200	0	3,200	0	3,200
消耗器具備品費		0	846,990	769,570	0	1,616,560	0	1,616,560
保険料		0	529,471	830,339	0	1,359,810	0	1,359,810
賃借料		0	147,400	248,380	0	395,780	0	395,780
車輛費		0	117,192	161,592	0	278,784	0	278,784
事務費		364,668	9,502,522	16,079,352	0	25,946,542	0	25,946,542
福利厚生費		92,028	640,868	733,764	0	1,466,660	0	1,466,660
旅費交通費		2,010	21,700	17,230	0	40,940	0	40,940
研修研究費		0	58,650	12,280	0	70,930	0	70,930
事務消耗品費		62,990	469,309	458,654	0	990,953	0	990,953
印刷製本費		0	7,264	208,247	0	215,511	0	215,511
修繕費		0	542,596	926,101	0	1,468,697	0	1,468,697
通信運搬費		0	515,460	270,936	0	786,396	0	786,396
会議費		47,898	0	0	0	47,898	0	47,898

		広報費	0	112,309	160,491	0	272,800	0	272,800
		業務委託費	16,500	2,768,693	5,170,377	0	7,955,570	0	7,955,570
		手数料	3,923	2,300,069	6,186,039	0	8,490,031	0	8,490,031
		土地・建物賃借料	0	900,000	900,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		租税公課	1,350	0	26,700	0	28,050	0	28,050
		保守料	0	1,145,431	830,169	0	1,975,600	0	1,975,600
		渉外費	117,760	10,173	17,397	0	145,330	0	145,330
		諸会費	20,209	10,000	105,900	0	136,109	0	136,109
		雑費	0	0	55,067	0	55,067	0	55,067
		利用者負担軽減額	0	1,092,400	1,153,143	0	2,245,543	0	2,245,543
		減価償却費	0	2,651,964	10,677,584	0	13,329,548	0	13,329,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	273,813△	4,669,322	0△	4,943,135	0△	4,943,135
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	597,298	95,439,503	170,751,460	0	266,788,261	0	266,788,261
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△597,298	7,524,574	2,636,746	979,747	10,543,769	0	10,543,769
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	556,787	0	556,787	0	556,787
		受取利息配当金収益	0	110	62,756	0	62,866	0	62,866
		その他のサービス活動外収益	0	425,873	1,850,907	0	2,276,780	0	2,276,780
		利用者等外給食収益	0	425,873	804,877	0	1,230,750	0	1,230,750
		雑収益	0	0	1,046,030	0	1,046,030	0	1,046,030
		サービス活動外収益計(4)	0	425,983	2,470,450	0	2,896,433	0	2,896,433
費 用									
		支払利息	0	0	874,102	0	874,102	0	874,102
		その他のサービス活動外費用	0	425,873	804,877	0	1,230,750	0	1,230,750
		利用者等外給食費	0	425,873	804,877	0	1,230,750	0	1,230,750
		サービス活動外費用計(5)	0	425,873	1,678,979	0	2,104,852	0	2,104,852
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	110	791,471	0	791,581	0	791,581
		経常増減差額(7=3+6)	△597,298	7,524,684	3,428,217	979,747	11,335,350	0	11,335,350

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	108,054,665	105,579,038	2,475,627	流動負債	20,102,417	18,488,993	1,613,424
現金預金	61,715,954	58,166,955	3,548,999	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,976,733	2,804,746	2,171,987
事業未収金	41,538,844	41,492,179	46,665	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,581,513	4,822,434	△ 1,240,921	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,692,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,293,048	5,342,090	△ 49,042
立替金	1,088,354	967,470	120,884	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,140,636	2,650,157	△ 509,521
前払費用	130,000	130,000	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	332,913,283	330,943,109	1,970,174	固定負債	39,209,722	46,811,560	△ 7,601,838
				設備資金借入金	38,781,000	46,473,000	△ 7,692,000
基本財産	233,417,531	243,652,320	△ 10,234,789	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	90,450,159	90,450,159	0	リース債務	0	0	0
建物	142,967,372	153,202,161	△ 10,234,789	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	428,722	338,560	90,162
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	99,495,752	87,290,789	12,204,963	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	11,997,246	13,112,886	△ 1,115,640	負債の部合計	59,312,139	65,300,553	△ 5,988,414
構築物	2,165,934	2,482,901	△ 316,967	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
器具及び備品	7,874,189	3,698,029	4,176,160				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,457,581	61,358,716	△ 901,135
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,457,581	61,358,716	△ 901,135
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	246,779	375,531	△ 128,752	その他の積立金	76,500,000	67,000,000	9,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	428,722	338,560	90,162	設備等整備積立金	69,500,000	65,000,000	4,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
人件費積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
設備等整備積立資産	69,500,000	65,000,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	89,501,275	87,665,925	1,835,350
差入保証金	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	89,501,275	87,665,925	1,835,350
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,335,350	4,950,296	6,385,054
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	381,655,809	371,221,594	10,434,215
資産の部合計	440,967,948	436,522,147	4,445,801	負債及び純資産の部合計	440,967,948	436,522,147	4,445,801

シルクロード鏈水 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	108,054,665	105,579,038	2,475,627	流動負債	20,102,417	18,488,993	1,613,424
現金預金	61,715,954	58,166,955	3,548,999	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,976,733	2,804,746	2,171,987
事業未収金	41,538,844	41,492,179	46,665	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,581,513	4,822,434	△ 1,240,921	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,692,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,088,354	967,470	120,884	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,293,048	5,342,090	△ 49,042
前払費用	130,000	130,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,140,636	2,650,157	△ 509,521
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	332,913,283	330,943,109	1,970,174	固定負債	39,209,722	46,811,560	△ 7,601,838
				設備資金借入金	38,781,000	46,473,000	△ 7,692,000
基本財産	233,417,531	243,652,320	△ 10,234,789	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	90,450,159	90,450,159	0	リース債務	0	0	0
建物	142,967,372	153,202,161	△ 10,234,789	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,495,752	87,290,789	12,204,963	退職給付引当金	428,722	338,560	90,162
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	11,997,246	13,112,886	△ 1,115,640	長期預り金	0	0	0
構築物	2,165,934	2,482,901	△ 316,967	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	59,312,139	65,300,553	△ 5,988,414
器具及び備品	7,874,189	3,698,029	4,176,160	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	246,779	375,531	△ 128,752	国庫補助金等特別積立金	60,457,581	61,358,716	△ 901,135
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,457,581	61,358,716	△ 901,135
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	76,500,000	67,000,000	9,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	428,722	338,560	90,162	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
人件費積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	設備等整備積立金	69,500,000	65,000,000	4,500,000
設備等整備積立資産	69,500,000	65,000,000	4,500,000				
差入保証金	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	89,501,275	87,665,925	1,835,350
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,501,275	87,665,925	1,835,350
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,335,350	4,950,296	6,385,054
				純 資 産 の 部 合 計	381,655,809	371,221,594	10,434,215
資産の部合計	440,967,948	436,522,147	4,445,801	負債及び純資産の部合計	440,967,948	436,522,147	4,445,801