

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高寿会

高寿会会計貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	424,117,538	1,701,479	425,819,017		425,819,017
01 現金預金	312,948,332	384,528	313,332,860		313,332,860
03 事業未収金	104,384,630	1,042,575	105,427,205		105,427,205
04 未収金	122,328		122,328		122,328
05 未収補助金	5,808,709		5,808,709		5,808,709
17 前払費用	853,539	274,376	1,127,915		1,127,915
002 固定資産	1,036,042,192	432,854,404	1,468,896,596		1,468,896,596
001 基本財産	760,547,065		760,547,065		760,547,065
01 土地	174,022,207		174,022,207		174,022,207
02 建物	583,524,858		583,524,858		583,524,858
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	275,495,127	432,854,404	708,349,531		708,349,531
01 土地	159,211	138,720,243	138,879,454		138,879,454
02 建物		262,705,968	262,705,968		262,705,968
03 構築物	9,599,695	10,307,239	19,906,934		19,906,934
04 機械及び装置	41,557,734	12,520,078	54,077,812		54,077,812
05 車輦運搬具	9,664,472	398,400	10,062,872		10,062,872
06 器具及び備品	18,446,417	7,548,305	25,994,722		25,994,722
08 有形リース資産	1,271,628	224,592	1,496,220		1,496,220
10 ソフトウェア	379,494		379,494		379,494
11 無形リース資産	1,752,654		1,752,654		1,752,654
12 投資有価証券	500		500		500
19 その他の積立資産	104,816,544		104,816,544		104,816,544
20 県共済会退職金預け金	86,279,397	429,579	86,708,976		86,708,976
22 長期前払費用	1,250,051		1,250,051		1,250,051
24 その他の固定資産	317,330		317,330		317,330
資産の部合計	1,460,159,730	434,555,883	1,894,715,613		1,894,715,613
011 流動負債	55,741,483	4,112,311	59,853,794		59,853,794
02 事業未払金	17,088,442	604,056	17,692,498		17,692,498
03 その他の未払金	6,286,379	860,083	7,146,462		7,146,462
06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000		2,916,000		2,916,000
08 1年以内返済予定リース債務	2,271,696	224,592	2,496,288		2,496,288
13 1年以内支払予定長期未払金		543,180	543,180		543,180
16 職員預り金	1,794,479		1,794,479		1,794,479
18 前受収益		1,541,600	1,541,600		1,541,600
23 賞与引当金	25,384,487	338,800	25,723,287		25,723,287
012 固定負債	88,114,545	1,343,844	89,458,389		89,458,389
01 設備資金借入金	1,215,000		1,215,000		1,215,000
03 リース債務	620,148		620,148		620,148
08 退職給付引当金	86,279,397	429,579	86,708,976		86,708,976
09 長期未払金		914,265	914,265		914,265
負債の部合計	143,856,028	5,456,155	149,312,183		149,312,183
013 基本金	115,996,562		115,996,562		115,996,562
01 第一号基本金	115,996,562		115,996,562		115,996,562
014 国庫補助金等特別積立金	360,787,565	43,126,256	403,913,821		403,913,821
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	256,300,562	43,126,256	299,426,818		299,426,818
02 国庫補助金等特別積立金(償還)	104,457,916		104,457,916		104,457,916
03 国庫補助金等特別積立金(償還)	29,087		29,087		29,087
015 その他の積立金	104,816,544		104,816,544		104,816,544
01 移行時特別積立金	4,816,544		4,816,544		4,816,544
02 施設整備積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
03 修繕積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
016 次期繰越活動増減差額	734,703,031	385,973,472	1,120,676,503		1,120,676,503
02 (うち当期活動増減差額)	△27,642,677	△15,463,961	△43,106,638		△43,106,638
純資産の部合計	1,316,303,702	429,099,728	1,745,403,430		1,745,403,430
負債及び純資産の部合計	1,460,159,730	434,555,883	1,894,715,613		1,894,715,613