

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

### 高寿園施設会計貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	258,467,309	289,461,252	△30,993,943	011 流動負債	46,943,424	52,919,843	△5,976,419
01 現金預金	173,089,680	203,932,542	△30,842,862	02 事業未払金	15,419,536	10,163,174	5,256,362
03 事業未収金	79,128,856	84,730,242	△5,601,386	03 その他の未払金	4,531,018	4,406,357	124,661
04 未収金	122,328	100,782	21,546	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	14,416,000	△11,500,000
05 未収補助金	5,538,709	363,957	5,174,752	08 1年以内返済予定リース債務	1,404,324	1,404,324	
17 前払費用	587,736	333,729	254,007	16 職員預り金	1,794,479	1,917,588	△123,109
				23 賞与引当金	20,878,067	20,612,400	265,667
002 固定資産	835,701,423	838,256,124	△2,554,701	012 固定負債	70,387,891	71,173,393	△785,502
001 基本財産	629,688,604	657,118,992	△27,430,388	01 設備資金借入金	1,215,000	4,131,000	△2,916,000
01 土地	113,513,407	113,513,407		03 リース債務	117,027	1,521,351	△1,404,324
02 建物	513,175,197	540,605,585	△27,430,388	08 退職給付引当金	69,055,864	65,521,042	3,534,822
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	117,331,315	124,093,236	△6,761,921
002 その他の固定資産	206,012,819	181,137,132	24,875,687	純資産の部			
01 土地	159,211	159,211		013 基本金	115,996,562	115,996,562	
03 構築物	7,542,393	8,978,964	△1,436,571	01 第一号基本金	115,996,562	115,996,562	
04 機械及び装置	39,636,407	10,614,822	29,021,585	014 国庫補助金等特別積立金	341,120,688	340,084,077	1,036,611
05 車輛運搬具	4,298,163	5,626,622	△1,328,459	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	236,633,685	236,935,833	△302,148
06 器具及び備品	17,468,990	21,702,778	△4,233,788	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	104,457,916	103,100,858	1,357,058
08 有形リース資産	354,796	682,300	△327,504	03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	29,087	47,386	△18,299
10 ソフトウェア	379,494	495,642	△116,148	015 その他の積立金	64,816,544	64,816,544	
11 無形リース資産	1,298,993	2,409,627	△1,110,634	01 移行時特別積立金	4,816,544	4,816,544	
12 投資有価証券	500	500		02 施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
19 その他の積立資産	64,816,544	64,816,544		03 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
20 県共済会退職金預け金	69,055,864	65,521,042	3,534,822	016 次期繰越活動増減差額	454,903,623	482,726,957	△27,823,334
22 長期前払費用	886,024		886,024	02 (うち当期活動増減差額)	△27,823,334	△786,925	△27,036,409
24 その他の固定資産	115,440	129,080	△13,640	純資産の部合計	976,837,417	1,003,624,140	△26,786,723
資産の部合計	1,094,168,732	1,127,717,376	△33,548,644	負債及び純資産の部合計	1,094,168,732	1,127,717,376	△33,548,644