

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田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	49,543,213	43,143,699	6,399,514	011 流動負債	1,784,012	1,697,190	86,822
01 現金預金	43,121,836	36,749,191	6,372,645	02 事業未払金	258,827	213,765	45,062
03 事業未収金	6,264,134	6,233,124	31,010	03 その他の未払金	541,700	627,113	△85,413
05 未収補助金	90,000		90,000	08 1年以内返済予定リース債務	325,752	325,752	
17 前払費用	67,243	161,384	△94,141	23 賞与引当金	657,733	530,560	127,173
002 固定資産	30,869,642	34,756,460	△3,886,818	012 固定負債	1,816,061	3,003,527	△1,187,466
001 基本財産	26,797,763	30,416,247	△3,618,484	03 リース債務	105,986	431,738	△325,752
02 建物	26,797,763	30,416,247	△3,618,484	08 退職給付引当金	1,710,075	2,571,789	△861,714
002 その他の固定資産	4,071,879	4,340,213	△268,334	負債の部合計	3,600,073	4,700,717	△1,100,644
04 機械及び装置	1	1		純資産の部			
05 車輛運搬具	1,631,713	535,170	1,096,543	014 国庫補助金等特別積立金	3,538,543	4,036,043	△497,500
06 器具及び備品	171,922	289,780	△117,858	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	3,538,543	4,036,043	△497,500
08 有形リース資産	318,326	539,390	△221,064	016 次期繰越活動増減差額	73,274,239	69,163,399	4,110,840
11 無形リース資産	113,412	218,100	△104,688	02 (うち当期活動増減差額)	4,110,840	3,995,917	114,923
20 県共済会退職金預け金	1,710,075	2,571,789	△861,714				
22 長期前払費用		67,243	△67,243				
24 その他の固定資産	126,430	118,740	7,690	純資産の部合計	76,812,782	73,199,442	3,613,340
資産の部合計	80,412,855	77,900,159	2,512,696	負債及び純資産の部合計	80,412,855	77,900,159	2,512,696