

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	79,642,853	84,396,222	△4,753,369	011 流動負債	4,058,616	4,093,121	△34,505
01 現金預金	69,462,647	74,518,517	△5,055,870	02 事業未払金	942,015	639,611	302,404
03 事業未収金	10,090,206	9,877,705	212,501	03 その他の未払金	588,281	623,990	△35,709
05 未収補助金	90,000		90,000	08 1年以内返済予定リース債務	473,340	473,340	
				23 賞与引当金	2,054,980	2,356,180	△301,200
002 固定資産	55,819,805	59,125,744	△3,305,939	012 固定負債	11,287,090	13,168,087	△1,880,997
002 その他の固定資産	55,819,805	59,125,744	△3,305,939	03 リース債務	391,445	864,785	△473,340
03 構築物	1	1		08 退職給付引当金	10,895,645	12,303,302	△1,407,657
04 機械及び装置	1,375,950	1,629,561	△253,611	負債の部合計	15,345,706	17,261,208	△1,915,502
05 車両運搬具	2,340,053	2,939,344	△599,291	純資産の部			
06 器具及び備品	275,921	388,601	△112,680	014 国庫補助金等特別積立金	79,167	89,167	△10,000
08 有形リース資産	581,242	792,850	△211,608	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	79,167	89,167	△10,000
11 無形リース資産	283,543	545,275	△261,732	015 その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
19 その他の積立資産	40,000,000	40,000,000		02 施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	
20 県共済会退職金預け金	10,895,645	12,303,302	△1,407,657	016 次期繰越活動増減差額	80,037,785	86,171,591	△6,133,806
22 長期前払費用		459,360	△459,360	02 (うち当期活動増減差額)	△6,133,806	△5,103,482	△1,030,324
24 その他の固定資産	67,450	67,450		純資産の部合計	120,116,952	126,260,758	△6,143,806
資産の部合計	135,462,658	143,521,966	△8,059,308	負債及び純資産の部合計	135,462,658	143,521,966	△8,059,308