

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	36,464,163	30,404,222	6,059,941	011 流動負債	2,955,431	3,156,049	△200,618
01 現金預金	27,274,169	22,554,809	4,719,360	02 事業未払金	468,064	553,807	△85,743
03 事業未収金	8,901,434	7,691,879	1,209,555	03 その他の未払金	625,380	791,922	△166,542
05 未収補助金	90,000		90,000	08 1年以内返済予定リース債務	68,280	68,280	
17 前払費用	198,560	157,534	41,026	23 賞与引当金	1,793,707	1,742,040	51,667
002 固定資産	113,651,322	120,583,412	△6,932,090	012 固定負債	4,623,503	5,713,157	△1,089,654
001 基本財産	104,060,698	108,847,303	△4,786,605	03 リース債務	5,690	73,970	△68,280
01 土地	60,508,800	60,508,800		08 退職給付引当金	4,617,813	5,639,187	△1,021,374
02 建物	43,551,898	48,338,503	△4,786,605	負債の部合計	7,578,934	8,869,206	△1,290,272
002 その他の固定資産	9,590,624	11,736,109	△2,145,485				
03 構築物	2,057,301	2,505,274	△447,973				
04 機械及び装置	545,376	1,033,702	△488,326	014 国庫補助金等特別積立金	16,049,167	17,834,667	△1,785,500
05 車輛運搬具	1,394,543	1,683,785	△289,242	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	16,049,167	17,834,667	△1,785,500
06 器具及び備品	529,584	723,901	△194,317	016 次期繰越活動増減差額	126,487,384	124,283,761	2,203,623
08 有形リース資産	17,264	33,200	△15,936	02 (うち当期活動増減差額)	2,203,623	△597,526	2,801,149
11 無形リース資産	56,706	109,050	△52,344				
20 県共済会退職金預け金	4,617,813	5,639,187	△1,021,374				
22 長期前払費用	364,027		364,027				
24 その他の固定資産	8,010	8,010					
資産の部合計	150,115,485	150,987,634	△872,149	純資産の部合計	142,536,551	142,118,428	418,123
				負債及び純資産の部合計	150,115,485	150,987,634	△872,149