

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

## ほっこり家施設貸借対照表

( 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	1,701,479	1,686,253	15,226	011 流動負債	4,112,311	4,748,752	△636,441
01 現金預金	384,528	320,991	63,537	02 事業未払金	604,056	919,836	△315,780
03 事業未収金	1,042,575	1,090,886	△48,311	03 その他の未払金	860,083	989,244	△129,161
17 前払費用	274,376	274,376		08 1年以内返済予定リース債務	224,592	224,592	
				13 1年以内支払予定長期未払金	543,180	543,180	
				18 前受収益	1,541,600	1,826,900	△285,300
				23 賞与引当金	338,800	245,000	93,800
002 固定資産	432,854,404	450,920,535	△18,066,131	012 固定負債	1,343,844	2,001,312	△657,468
002 その他の固定資産	432,854,404	450,920,535	△18,066,131	03 リース債務		224,592	△224,592
01 土地	138,720,243	138,720,243		08 退職給付引当金	429,579	319,275	110,304
02 建物	262,705,968	273,826,998	△11,121,030	09 長期未払金	914,265	1,457,445	△543,180
03 構築物	10,307,239	11,012,700	△705,461	負債の部合計	5,456,155	6,750,064	△1,293,909
04 機械及び装置	12,520,078	14,589,525	△2,069,447	純資産の部			
05 車輛運搬具	398,400	598,800	△200,400	014 国庫補助金等特別積立金	43,126,256	44,419,291	△1,293,035
06 器具及び備品	7,548,305	11,129,434	△3,581,129	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	43,126,256	44,419,291	△1,293,035
08 有形リース資産	224,592	449,184	△224,592	016 次期繰越活動増減差額	385,973,472	401,437,433	△15,463,961
20 県共済会退職金預け金	429,579	319,275	110,304	02 (うち当期活動増減差額)	△15,463,961	△16,021,390	557,429
22 長期前払費用		274,376	△274,376	純資産の部合計	429,099,728	445,856,724	△16,756,996
資産の部合計	434,555,883	452,606,788	△18,050,905	負債及び純資産の部合計	434,555,883	452,606,788	△18,050,905