

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高寿会

## 高寿会会計貸借対照表

(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	425,819,017	449,091,648	△23,272,631	011 流動負債	59,853,794	66,614,955	△6,761,161
01 現金預金	313,332,860	338,076,050	△24,743,190	02 事業未払金	17,692,498	12,490,193	5,202,305
03 事業未収金	105,427,205	109,623,836	△4,196,631	03 その他の未払金	7,146,462	7,438,626	△292,164
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	5,808,709	363,957	5,444,752	08 1年以内返済予定リース債務	2,496,288	2,496,288	
17 前払費用	1,127,915	927,023	200,892	13 1年以内支払予定長期未払金	543,180	543,180	
				16 職員預り金	1,794,479	1,917,588	△123,109
				18 前受収益	1,541,600	1,826,900	△285,300
				23 賞与引当金	25,723,287	25,486,180	237,107
002 固定資産	1,468,896,596	1,503,642,275	△34,745,679	012 固定負債	89,458,389	95,059,476	△5,601,087
001 基本財産	760,547,065	796,382,542	△35,835,477	01 設備資金借入金	1,215,000	4,131,000	△2,916,000
01 土地	174,022,207	174,022,207		03 リース債務	620,148	3,116,436	△2,496,288
02 建物	583,524,858	619,360,335	△35,835,477	08 退職給付引当金	86,708,976	86,354,595	354,381
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		09 長期未払金	914,265	1,457,445	△543,180
002 その他の固定資産	708,349,531	707,259,733	1,089,798	負債の部合計	149,312,183	161,674,431	△12,362,248
01 土地	138,879,454	138,879,454					
02 建物	262,705,968	273,826,998	△11,121,030				
03 構築物	19,906,934	22,496,939	△2,590,005	013 基本金	115,996,562	115,996,562	
04 機械及び装置	54,077,812	27,867,611	26,210,201	01 第一号基本金	115,996,562	115,996,562	
05 車輛運搬具	10,062,872	11,383,721	△1,320,849	014 国庫補助金等特別積立金	403,913,821	406,463,245	△2,549,424
06 器具及び備品	25,994,722	34,234,494	△8,239,772	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	299,426,818	303,315,001	△3,888,183
08 有形リース資産	1,496,220	2,496,924	△1,000,704	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	104,457,916	103,100,858	1,357,058
10 ソフトウェア	379,494	495,642	△116,148	03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	29,087	47,386	△18,299
11 無形リース資産	1,752,654	3,282,052	△1,529,398	015 その他の積立金	104,816,544	104,816,544	
12 投資有価証券	500	500		01 移行時特別積立金	4,816,544	4,816,544	
19 その他の積立資産	104,816,544	104,816,544		02 施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	
20 県共済会退職金預け金	86,708,976	86,354,595	354,381	03 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
22 長期前払費用	1,250,051	800,979	449,072	016 次期繰越活動増減差額	1,120,676,503	1,163,783,141	△43,106,638
24 その他の固定資産	317,330	323,280	△5,950	02 (うち当期活動増減差額)	△43,106,638	△18,513,406	△24,593,232
資産の部合計	1,894,715,613	1,952,733,923	△58,018,310	純資産の部合計	1,745,403,430	1,791,059,492	△45,656,062
				負債及び純資産の部合計	1,894,715,613	1,952,733,923	△58,018,310