

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 6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	389,415,570	425,819,017	△36,403,447	011 流動負債	53,456,775	59,853,794	△6,397,019
01 現金預金	283,527,950	313,332,860	△29,804,910	02 事業未払金	9,720,005	17,692,498	△7,972,493
03 事業未収金	103,945,140	105,427,205	△1,482,065	03 その他の未払金	8,413,249	7,146,462	1,266,787
04 未収金	229,801	122,328	107,473	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,608,468	2,916,000	692,468
05 未収補助金	429,628	5,808,709	△5,379,081	08 1年以内返済予定リース債務	389,148	2,496,288	△2,107,140
17 前払費用	1,283,051	1,127,915	155,136	13 1年以内支払予定長期未払金	543,180	543,180	
				16 職員預り金	5,400,594	1,794,479	3,606,115
				18 前受収益	1,170,220	1,541,600	△371,380
				23 賞与引当金	24,211,911	25,723,287	△1,511,376
002 固定資産	1,414,676,792	1,468,896,596	△54,219,804	012 固定負債	99,263,360	89,458,389	9,804,971
001 基本財産	723,904,372	760,547,065	△36,642,693	01 設備資金借入金	8,517,770	1,215,000	7,302,770
01 土地	174,022,207	174,022,207		03 リース債務	231,000	620,148	△389,148
02 建物	546,882,165	583,524,858	△36,642,693	08 退職給付引当金	90,143,505	86,708,976	3,434,529
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		09 長期未払金	371,085	914,265	△543,180
002 その他の固定資産	690,772,420	708,349,531	△17,577,111	負債の部合計	152,720,135	149,312,183	3,407,952
01 土地	138,879,454	138,879,454		純資産の部			
02 建物	251,584,938	262,705,968	△11,121,030	013 基本金	115,996,562	115,996,562	
03 構築物	17,781,207	19,906,934	△2,125,727	01 第一号基本金	115,996,562	115,996,562	
04 機械及び装置	56,631,616	54,077,812	2,553,804	014 国庫補助金等特別積立金	383,056,228	403,913,821	△20,857,593
05 車輛運搬具	8,258,927	10,062,872	△1,803,945	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	284,954,864	299,426,818	△14,471,954
06 器具及び備品	19,779,000	25,994,722	△6,215,722	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	98,079,241	104,457,916	△6,378,675
08 有形リース資産	495,520	1,496,220	△1,000,700	03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	22,123	29,087	△6,964
10 ソフトウェア	931,943	379,494	552,449	015 その他の積立金	104,816,544	104,816,544	
11 無形リース資産	223,256	1,752,654	△1,529,398	01 移行時特別積立金	4,816,544	4,816,544	
12 投資有価証券	500	500		02 施設整備積立金	76,000,000	70,000,000	6,000,000
19 その他の積立資産	104,816,544	104,816,544		03 修繕積立金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
20 県共済会退職金預け金	90,143,505	86,708,976	3,434,529	016 次期繰越活動増減差額	1,047,502,893	1,120,676,503	△73,173,610
22 長期前払費用	922,130	1,250,051	△327,921	02 (うち当期活動増減差額)	△73,173,610	△43,106,638	△30,066,972
24 その他の固定資産	323,880	317,330	6,550	純資産の部合計	1,651,372,227	1,745,403,430	△94,031,203
資産の部合計	1,804,092,362	1,894,715,613	△90,623,251	負債及び純資産の部合計	1,804,092,362	1,894,715,613	△90,623,251