

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 高寿会

高寿会会計貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	387,695,736	1,719,834	389,415,570		389,415,570
01 現金預金	282,842,436	685,514	283,527,950		283,527,950
03 事業未収金	103,118,775	826,365	103,945,140		103,945,140
04 未収金	229,801		229,801		229,801
05 未収補助金	429,628		429,628		429,628
17 前払費用	1,075,096	207,955	1,283,051		1,283,051
002 固定資産	998,847,486	415,829,306	1,414,676,792		1,414,676,792
001 基本財産	723,904,372		723,904,372		723,904,372
01 土地	174,022,207		174,022,207		174,022,207
02 建物	546,882,165		546,882,165		546,882,165
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	274,943,114	415,829,306	690,772,420		690,772,420
01 土地	159,211	138,720,243	138,879,454		138,879,454
02 建物		251,584,938	251,584,938		251,584,938
03 構築物	8,179,429	9,601,778	17,781,207		17,781,207
04 機械及び装置	46,180,985	10,450,631	56,631,616		56,631,616
05 車両運搬具	8,060,927	198,000	8,258,927		8,258,927
06 器具及び備品	15,585,899	4,193,101	19,779,000		19,779,000
08 有形リース資産	495,516	4	495,520		495,520
10 ソフトウェア	392,943	539,000	931,943		931,943
11 無形リース資産	223,256		223,256		223,256
12 投資有価証券	500		500		500
19 その他の積立資産	104,816,544		104,816,544		104,816,544
20 県共済会退職金預け金	89,601,894	541,611	90,143,505		90,143,505
22 長期前払費用	922,130		922,130		922,130
24 その他の固定資産	323,880		323,880		323,880
資産の部合計	1,386,543,222	417,549,140	1,804,092,362		1,804,092,362
011 流動負債	49,453,540	4,003,235	53,456,775		53,456,775
02 事業未払金	8,657,050	1,062,955	9,720,005		9,720,005
03 その他の未払金	7,535,669	877,580	8,413,249		8,413,249
06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,608,468		3,608,468		3,608,468
08 1年以内返済予定リース債務	389,148		389,148		389,148
13 1年以内支払予定長期未払金		543,180	543,180		543,180
16 職員預り金	5,400,594		5,400,594		5,400,594
18 前受収益		1,170,220	1,170,220		1,170,220
23 賞与引当金	23,862,611	349,300	24,211,911		24,211,911
012 固定負債	98,350,664	912,696	99,263,360		99,263,360
01 設備資金借入金	8,517,770		8,517,770		8,517,770
03 リース債務	231,000		231,000		231,000
08 退職給付引当金	89,601,894	541,611	90,143,505		90,143,505
09 長期未払金		371,085	371,085		371,085
負債の部合計	147,804,204	4,915,931	152,720,135		152,720,135
013 基本金	115,996,562		115,996,562		115,996,562
01 第一号基本金	115,996,562		115,996,562		115,996,562
014 国庫補助金等特別積立金	341,223,007	41,833,221	383,056,228		383,056,228
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	243,121,643	41,833,221	284,954,864		284,954,864
02 国庫補助金等特別積立金(償還)	98,079,241		98,079,241		98,079,241
03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	22,123		22,123		22,123
015 その他の積立金	104,816,544		104,816,544		104,816,544
01 移行時特別積立金	4,816,544		4,816,544		4,816,544
02 施設整備積立金	76,000,000		76,000,000		76,000,000
03 修繕積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
016 次期繰越活動増減差額	676,702,905	370,799,988	1,047,502,893		1,047,502,893
02 (うち当期活動増減差額)	△58,000,126	△15,173,484	△73,173,610		△73,173,610
純資産の部合計	1,238,739,018	412,633,209	1,651,372,227		1,651,372,227
負債及び純資産の部合計	1,386,543,222	417,549,140	1,804,092,362		1,804,092,362