

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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	高寿園施設	高田施設	東部施設	なごみ施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	239,459,889	46,559,317	63,858,915	37,817,615	387,695,736		387,695,736
01 現金預金	156,478,876	40,987,830	56,180,499	29,195,231	282,842,436		282,842,436
03 事業未収金	81,745,548	5,409,001	7,552,102	8,412,124	103,118,775		103,118,775
04 未収金	218,101			11,700	229,801		229,801
05 未収補助金	429,628				429,628		429,628
17 前払費用	587,736	162,486	126,314	198,560	1,075,096		1,075,096
002 固定資産	803,733,255	28,267,395	57,653,332	109,193,504	998,847,486		998,847,486
001 基本財産	601,451,000	23,179,279		99,274,093	723,904,372		723,904,372
01 土地	113,513,407			60,508,800	174,022,207		174,022,207
02 建物	484,937,593	23,179,279		38,765,293	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	202,282,255	5,088,116	57,653,332	9,919,411	274,943,114		274,943,114
01 土地	159,211				159,211		159,211
03 構築物	6,358,932		1	1,820,496	8,179,429		8,179,429
04 機械及び装置	44,347,796	1	1,380,641	452,547	46,180,985		46,180,985
05 車両運搬具	3,189,350	1,047,746	1,740,762	2,083,069	8,060,927		8,060,927
06 器具及び備品	13,985,017	101,305	1,108,379	391,198	15,585,899		15,585,899
08 有形リース資産	27,292	97,262	369,634	1,328	495,516		495,516
10 ソフトウェア	392,943				392,943		392,943
11 無形リース資産	188,359	8,724	21,811	4,362	223,256		223,256
12 投資有価証券	500				500		500
19 その他の積立資産	64,816,544		40,000,000		104,816,544		104,816,544
20 県共済会退職金預け金	68,300,713	3,476,457	12,838,340	4,986,384	89,601,894		89,601,894
22 長期前払費用	400,158	230,191	126,314	165,467	922,130		922,130
24 その他の固定資産	115,440	126,430	67,450	14,560	323,880		323,880
資産の部合計	1,043,193,144	74,826,712	121,512,247	147,011,119	1,386,543,222		1,386,543,222
011 流動負債	40,256,687	1,874,424	4,178,177	3,144,252	49,453,540		49,453,540
02 事業未払金	7,302,369	189,255	745,131	420,295	8,657,050		8,657,050
03 その他の未払金	4,927,288	781,240	789,621	1,037,520	7,535,669		7,535,669
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	117,027	105,986	160,445	5,690	389,148		389,148
16 職員預り金	5,400,594				5,400,594		5,400,594
23 貸与引当金	18,900,941	797,943	2,482,980	1,680,747	23,862,611		23,862,611
012 固定負債	76,818,483	3,476,457	13,069,340	4,986,384	98,350,664		98,350,664
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	68,300,713	3,476,457	12,838,340	4,986,384	89,601,894		89,601,894
負債の部合計	117,075,170	5,350,881	17,247,517	8,130,636	147,804,204		147,804,204
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	323,453,630	3,041,043	69,167	14,659,167	341,223,007		341,223,007
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	225,352,266	3,041,043	69,167	14,659,167	243,121,643		243,121,643
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	64,816,544		40,000,000		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	36,000,000		40,000,000		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	421,851,238	66,434,788	64,195,563	124,221,316	676,702,905		676,702,905
02 (うち当期活動増減差額)	△33,052,385	△6,839,451	△15,842,222	△2,266,068	△58,000,126		△58,000,126
純資産の部合計	926,117,974	69,475,831	104,264,730	138,880,483	1,238,739,018		1,238,739,018
負債及び純資産の部合計	1,043,193,144	74,826,712	121,512,247	147,011,119	1,386,543,222		1,386,543,222