

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
事業区分	公益事業

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	ほっこり家施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産				
01 現金預金	1,719,834	1,719,834		1,719,834
03 事業未収金	685,514	685,514		685,514
17 前払費用	826,365	826,365		826,365
002 固定資産	207,955	207,955		207,955
002 その他の固定資産	415,829,306	415,829,306		415,829,306
01 土地	415,829,306	415,829,306		415,829,306
02 建物	138,720,243	138,720,243		138,720,243
03 構築物	251,584,938	251,584,938		251,584,938
04 機械及び装置	9,601,778	9,601,778		9,601,778
05 車輛運搬具	10,450,631	10,450,631		10,450,631
06 器具及び備品	198,000	198,000		198,000
08 有形リース資産	4,193,101	4,193,101		4,193,101
10 ソフトウェア	4	4		4
20 県共済会退職金預け金	539,000	539,000		539,000
資産の部合計	541,611	541,611		541,611
011 流動負債	417,549,140	417,549,140		417,549,140
02 事業未払金	4,003,235	4,003,235		4,003,235
03 その他の未払金	1,062,955	1,062,955		1,062,955
13 1年以内支払予定長期未払金	877,580	877,580		877,580
18 前受収益	543,180	543,180		543,180
23 賞与引当金	1,170,220	1,170,220		1,170,220
012 固定負債	349,300	349,300		349,300
08 退職給付引当金	912,696	912,696		912,696
09 長期未払金	541,611	541,611		541,611
負債の部合計	371,085	371,085		371,085
014 国庫補助金等特別積立金	4,915,931	4,915,931		4,915,931
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	41,833,221	41,833,221		41,833,221
016 次期繰越活動増減差額	41,833,221	41,833,221		41,833,221
02 (うち当期活動増減差額)	370,799,988	370,799,988		370,799,988
純資産の部合計	△15,173,484	△15,173,484		△15,173,484
負債及び純資産の部合計	412,633,209	412,633,209		412,633,209
	417,549,140	417,549,140		417,549,140