

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

### 高寿園施設会計貸借対照表

(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	239,459,889	258,467,309	△19,007,420	011 流動負債	40,256,687	46,943,424	△6,686,737
01 現金預金	156,478,876	173,089,680	△16,610,804	02 事業未払金	7,302,369	15,419,536	△8,117,167
03 事業未収金	81,745,548	79,128,856	2,616,692	03 その他の未払金	4,927,288	4,531,018	396,270
04 未収金	218,101	122,328	95,773	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	5,538,709	△5,109,081	08 1年以内返済予定リース債務	117,027	1,404,324	△1,287,297
17 前払費用	587,736	587,736		16 職員預り金	5,400,594	1,794,479	3,606,115
				23 賞与引当金	18,900,941	20,878,067	△1,977,126
002 固定資産	803,733,255	835,701,423	△31,968,168	012 固定負債	76,818,483	70,387,891	6,430,592
001 基本財産	601,451,000	629,688,604	△28,237,604	01 設備資金借入金	8,517,770	1,215,000	7,302,770
01 土地	113,513,407	113,513,407		03 リース債務		117,027	△117,027
02 建物	484,937,593	513,175,197	△28,237,604	08 退職給付引当金	68,300,713	69,055,864	△755,151
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	117,075,170	117,331,315	△256,145
002 その他の固定資産	202,282,255	206,012,819	△3,730,564				
01 土地	159,211	159,211					
03 構築物	6,358,932	7,542,393	△1,183,461	013 基本金	115,996,562	115,996,562	
04 機械及び装置	44,347,796	39,636,407	4,711,389	01 第一号基本金	115,996,562	115,996,562	
05 車輛運搬具	3,189,350	4,298,163	△1,108,813	014 国庫補助金等特別積立金	323,453,630	341,120,688	△17,667,058
06 器具及び備品	13,985,017	17,468,990	△3,483,973	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	225,352,266	236,633,685	△11,281,419
08 有形リース資産	27,292	354,796	△327,504	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	98,079,241	104,457,916	△6,378,675
10 ソフトウェア	392,943	379,494	13,449	03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	22,123	29,087	△6,964
11 無形リース資産	188,359	1,298,993	△1,110,634	015 その他の積立金	64,816,544	64,816,544	
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	64,816,544	64,816,544		02 施設整備積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
20 県共済会退職金預け金	68,300,713	69,055,864	△755,151	03 修繕積立金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
22 長期前払費用	400,158	886,024	△485,866	016 次期繰越活動増減差額	421,851,238	454,903,623	△33,052,385
24 その他の固定資産	115,440	115,440		02 (うち当期活動増減差額)	△33,052,385	△27,823,334	△5,229,051
資産の部合計	1,043,193,144	1,094,168,732	△50,975,588	純資産の部合計	926,117,974	976,837,417	△50,719,443
				負債及び純資産の部合計	1,043,193,144	1,094,168,732	△50,975,588