

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田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	46,559,317	49,543,213	△2,983,896	011 流動負債	1,874,424	1,784,012	90,412
01 現金預金	40,987,830	43,121,836	△2,134,006	02 事業未払金	189,255	258,827	△69,572
03 事業未収金	5,409,001	6,264,134	△855,133	03 その他の未払金	781,240	541,700	239,540
05 未収補助金		90,000	△90,000	08 1年以内返済予定リース債務	105,986	325,752	△219,766
17 前払費用	162,486	67,243	95,243	23 貸与引当金	797,943	657,733	140,210
002 固定資産	28,267,395	30,869,642	△2,602,247	012 固定負債	3,476,457	1,816,061	1,660,396
001 基本財産	23,179,279	26,797,763	△3,618,484	03 リース債務		105,986	△105,986
02 建物	23,179,279	26,797,763	△3,618,484	08 退職給付引当金	3,476,457	1,710,075	1,766,382
002 その他の固定資産	5,088,116	4,071,879	1,016,237	負債の部合計	5,350,881	3,600,073	1,750,808
04 機械及び装置	1	1		純資産の部			
05 車輛運搬具	1,047,746	1,631,713	△583,967	014 国庫補助金等特別積立金	3,041,043	3,538,543	△497,500
06 器具及び備品	101,305	171,922	△70,617	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	3,041,043	3,538,543	△497,500
08 有形リース資産	97,262	318,326	△221,064	016 次期繰越活動増減差額	66,434,788	73,274,239	△6,839,451
11 無形リース資産	8,724	113,412	△104,688	02 (うち当期活動増減差額)	△6,839,451	4,110,840	△10,950,291
20 県共済会退職金預け金	3,476,457	1,710,075	1,766,382				
22 長期前払費用	230,191		230,191				
24 その他の固定資産	126,430	126,430		純資産の部合計	69,475,831	76,812,782	△7,336,951
資産の部合計	74,826,712	80,412,855	△5,586,143	負債及び純資産の部合計	74,826,712	80,412,855	△5,586,143