

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	63,858,915	79,642,853	△15,783,938	011 流動負債	4,178,177	4,058,616	119,561
01 現金預金	56,180,499	69,462,647	△13,282,148	02 事業未払金	745,131	942,015	△196,884
03 事業未収金	7,552,102	10,090,206	△2,538,104	03 その他の未払金	789,621	588,281	201,340
05 未収補助金		90,000	△90,000	08 1年以内返済予定リース債務	160,445	473,340	△312,895
17 前払費用	126,314		126,314	23 賞与引当金	2,482,980	2,054,980	428,000
002 固定資産	57,653,332	55,819,805	1,833,527	012 固定負債	13,069,340	11,287,090	1,782,250
002 その他の固定資産	57,653,332	55,819,805	1,833,527	03 リース債務	231,000	391,445	△160,445
03 構築物	1	1		08 退職給付引当金	12,838,340	10,895,645	1,942,695
04 機械及び装置	1,380,641	1,375,950	4,691	負債の部合計	17,247,517	15,345,706	1,901,811
05 車輛運搬具	1,740,762	2,340,053	△599,291	純資産の部			
06 器具及び備品	1,108,379	275,921	832,458	014 国庫補助金等特別積立金	69,167	79,167	△10,000
08 有形リース資産	369,634	581,242	△211,608	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	69,167	79,167	△10,000
11 無形リース資産	21,811	283,543	△261,732	015 その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
19 その他の積立資産	40,000,000	40,000,000		02 施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	
20 県共済会退職金預け金	12,838,340	10,895,645	1,942,695	016 次期繰越活動増減差額	64,195,563	80,037,785	△15,842,222
22 長期前払費用	126,314		126,314	02 (うち当期活動増減差額)	△15,842,222	△6,133,806	△9,708,416
24 その他の固定資産	67,450	67,450		純資産の部合計	104,264,730	120,116,952	△15,852,222
資産の部合計	121,512,247	135,462,658	△13,950,411	負債及び純資産の部合計	121,512,247	135,462,658	△13,950,411