

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	37,817,615	36,464,163	1,353,452	011 流動負債	3,144,252	2,955,431	188,821
01 現金預金	29,195,231	27,274,169	1,921,062	02 事業未払金	420,295	468,064	△47,769
03 事業未収金	8,412,124	8,901,434	△489,310	03 その他の未払金	1,037,520	625,380	412,140
04 未収金	11,700		11,700	08 1年以内返済予定リース債務	5,690	68,280	△62,590
05 未収補助金		90,000	△90,000	23 賞与引当金	1,680,747	1,793,707	△112,960
17 前払費用	198,560	198,560					
002 固定資産	109,193,504	113,651,322	△4,457,818	012 固定負債	4,986,384	4,623,503	362,881
001 基本財産	99,274,093	104,060,698	△4,786,605	03 リース債務		5,690	△5,690
01 土地	60,508,800	60,508,800		08 退職給付引当金	4,986,384	4,617,813	368,571
02 建物	38,765,293	43,551,898	△4,786,605	負債の部合計	8,130,636	7,578,934	551,702
002 その他の固定資産	9,919,411	9,590,624	328,787				
03 構築物	1,820,496	2,057,301	△236,805	純資産の部			
04 機械及び装置	452,547	545,376	△92,829	014 国庫補助金等特別積立金	14,659,167	16,049,167	△1,390,000
05 車輛運搬具	2,083,069	1,394,543	688,526	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	14,659,167	16,049,167	△1,390,000
06 器具及び備品	391,198	529,584	△138,386	016 次期繰越活動増減差額	124,221,316	126,487,384	△2,266,068
08 有形リース資産	1,328	17,264	△15,936	02 (うち当期活動増減差額)	△2,266,068	2,203,623	△4,469,691
11 無形リース資産	4,362	56,706	△52,344				
20 県共済会退職金預け金	4,986,384	4,617,813	368,571				
22 長期前払費用	165,467	364,027	△198,560				
24 その他の固定資産	14,560	8,010	6,550	純資産の部合計	138,880,483	142,536,551	△3,656,068
資産の部合計	147,011,119	150,115,485	△3,104,366	負債及び純資産の部合計	147,011,119	150,115,485	△3,104,366