

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

ほっこり家施設貸借対照表

(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	1,719,834	1,701,479	18,355	011 流動負債	4,003,235	4,112,311	△109,076
01 現金預金	685,514	384,528	300,986	02 事業未払金	1,062,955	604,056	458,899
03 事業未収金	826,365	1,042,575	△216,210	03 その他の未払金	877,580	860,083	17,497
17 前払費用	207,955	274,376	△66,421	08 1年以内返済予定リース債務		224,592	△224,592
				13 1年以内支払予定長期未払金	543,180	543,180	
				18 前受収益	1,170,220	1,541,600	△371,380
				23 賞与引当金	349,300	338,800	10,500
002 固定資産	415,829,306	432,854,404	△17,025,098	012 固定負債	912,696	1,343,844	△431,148
002 その他の固定資産	415,829,306	432,854,404	△17,025,098	08 退職給付引当金	541,611	429,579	112,032
01 土地	138,720,243	138,720,243		09 長期未払金	371,085	914,265	△543,180
02 建物	251,584,938	262,705,968	△11,121,030	負債の部合計	4,915,931	5,456,155	△540,224
03 構築物	9,601,778	10,307,239	△705,461	純資産の部			
04 機械及び装置	10,450,631	12,520,078	△2,069,447	014 国庫補助金等特別積立金	41,833,221	43,126,256	△1,293,035
05 車輛運搬具	198,000	398,400	△200,400	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	41,833,221	43,126,256	△1,293,035
06 器具及び備品	4,193,101	7,548,305	△3,355,204	016 次期繰越活動増減差額	370,799,988	385,973,472	△15,173,484
08 有形リース資産	4	224,592	△224,588	02 (うち当期活動増減差額)	△15,173,484	△15,463,961	290,477
10 ソフトウェア	539,000		539,000				
20 県共済会退職金預け金	541,611	429,579	112,032	純資産の部合計	412,633,209	429,099,728	△16,466,519
資産の部合計	417,549,140	434,555,883	△17,006,743	負債及び純資産の部合計	417,549,140	434,555,883	△17,006,743