第三号第二様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　高寿会

高寿会会計貸借対照表内訳表

（令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位:円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	370,388,509	2,285,697	372,674,206		372,674,206
01 現金預金	255,585,254	921,871	256,507,125		256,507,125
03 事業未収金	109,892,942	1,155,871	111,048,813		111,048,813
04 未収金	1,470,193		1,470,193		1,470,193
05 未収補助金	2,381,206		2,381,206		2,381,206
17 前払費用	1,058,914	207,955	1,266,869		1,266,869
002 固定資産	935,969,236	384,003,814	1,319,973,050		1,319,973,050
001 基本財産	659,593,088		659,593,088		659,593,088
01 土地	174,022,207		174,022,207		174,022,207
02 建物	482,570,881		482,570,881		482,570,881
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	276,376,148	384,003,814	660,379,962		660,379,962
01 土地	159,211	138,720,243	138,879,454		138,879,454
02 建物		229,342,878	229,342,878		229,342,878
03 構築物	5,746,524	8,190,856	13,937,380		13,937,380
04 機械及び装置	45,989,645	6,311,737	52,301,382		52,301,382
05 車輌運搬具	5,243,202	1	5,243,203		5,243,203
06 器具及び備品	25,815,495	697,988	26,513,483		26,513,483
08 有形リース資産	99,000		99,000		99,000
10 ソフトウェア	128,545	275,000	403,545		403,545
11 無形リース資産	4,323,856		4,323,856		4,323,856
12 投資有価証券	500		500		500
19 その他の積立資産	100,816,544		100,816,544		100,816,544
20 県共済会退職金預け金	87,729,586	465,111	88,194,697		88,194,697
24 その他の固定資産	324,040		324,040		324,040
資産の部合計	1,306,357,745	386,289,511	1,692,647,256		1,692,647,256
011 流動負債	50,164,592	3,720,728	53,885,320		53,885,320
02 事業未払金	13,138,041	1,080,026	14,218,067		14,218,067
03 その他の未払金	8,477,948	782,802	9,260,750		9,260,750
06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,021,576		3,021,576		3,021,576
08 1年以内返済予定リース債務	1,487,640		1,487,640		1,487,640
15 預り金	15,733		15,733		15,733
16 職員預り金	53,173		53,173		53,173
18 前受収益		1,636,700	1,636,700		1,636,700
23 賞与引当金	23,970,481	221,200	24,191,681		24,191,681
012 固定負債	96,730,529	465,111	97,195,640		97,195,640
01 設備資金借入金	6,096,723		6,096,723		6,096,723
03 リース債務	2,904,220		2,904,220		2,904,220
08 退職給付引当金	87,729,586	465,111	88,194,697		88,194,697
負債の部合計	146,895,121	4,185,839	151,080,960		151,080,960
013 基本金	115,996,562		115,996,562		115,996,562
01 第一号基本金	115,996,562		115,996,562		115,996,562
014 国庫補助金等特別積立金	317,482,433	39,276,942	356,759,375		356,759,375
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	232,326,669	39,276,942	271,603,611		271,603,611
02 国庫補助金等特別積立金(償還)	85,147,569		85,147,569		85,147,569
03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	8,195		8,195		8,195
015 その他の積立金	100,816,544		100,816,544		100,816,544
01 移行時特別積立金	4,816,544		4,816,544		4,816,544
02 施設整備積立金	72,000,000		72,000,000		72,000,000
03 修繕積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
016 次期繰越活動増減差額	625,167,085	342,826,730	967,993,815		967,993,815
02 (うち当期活動増減差額)	△14,591,684	△13,015,950	△27,607,634		△27,607,634
純資産の部合計	1,159,462,624	382,103,672	1,541,566,296		1,541,566,296
負債及び純資産の部合計	1,306,357,745	386,289,511	1,692,647,256		1,692,647,256