第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	高寿園施設	高田施設	東部施設	なごみ施設	合　計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	256,504,375	30,215,909	39,858,650	43,809,575	370,388,509		370,388,509
01 現金預金	162,398,443	25,125,743	31,737,544	36,323,524	255,585,254		255,585,254
03 事業未収金	89,887,974	4,886,461	7,985,106	7,133,401	109,892,942		109,892,942
04 未収金	1,386,193			84,000	1,470,193		1,470,193
05 未収補助金	1,973,206	136,000	136,000	136,000	2,381,206		2,381,206
17 前払費用	858,559	67,705		132,650	1,058,914		1,058,914
002 固定資産	764,476,926	23,330,915	50,521,939	97,639,456	935,969,236		935,969,236
001 基本財産	553,949,894	15,942,311		89,700,883	659,593,088		659,593,088
01 土地	113,513,407			60,508,800	174,022,207		174,022,207
02 建物	437,436,487	15,942,311		29,192,083	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	210,527,032	7,388,604	50,521,939	7,938,573	276,376,148		276,376,148
01 土地	159,211				159,211		159,211
03 構築物	4,338,213		1	1,408,310	5,746,524		5,746,524
04 機械及び装置	37,708,029	3,126,315	4,888,412	266,889	45,989,645		45,989,645
05 車輌運搬具	3,518,570	236,592	542,179	945,861	5,243,202		5,243,202
06 器具及び備品	24,409,764	54,097	1,107,081	244,553	25,815,495		25,815,495
08 有形リース資産			99,000		99,000		99,000
10 ソフトウェア	128,545				128,545		128,545
11 無形リース資産	3,557,320	306,622	306,622	153,292	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	64,816,544		36,000,000		100,816,544		100,816,544
20 県共済会退職金預け金	71,765,276	3,538,548	7,520,654	4,905,108	87,729,586		87,729,586
24 その他の固定資産	125,060	126,430	57,990	14,560	324,040		324,040
資産の部合計	1,020,981,301	53,546,824	90,380,589	141,449,031	1,306,357,745		1,306,357,745
011 流動負債	41,058,196	2,346,559	3,586,901	3,172,936	50,164,592		50,164,592
02 事業未払金	11,510,618	167,863	991,030	468,530	13,138,041		13,138,041
03 その他の未払金	6,048,232	796,715	709,690	923,311	8,477,948		8,477,948
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	1,113,576	96,828	228,828	48,408	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
23 賞与引当金	19,295,288	1,285,153	1,657,353	1,732,687	23,970,481		23,970,481
012 固定負債	80,274,747	3,748,342	7,697,448	5,009,992	96,730,529		96,730,529
01 設備資金借入金	6,096,723				6,096,723		6,096,723
03 リース債務	2,412,748	209,794	176,794	104,884	2,904,220		2,904,220
08 退職給付引当金	71,765,276	3,538,548	7,520,654	4,905,108	87,729,586		87,729,586
負債の部合計	121,332,943	6,094,901	11,284,349	8,182,928	146,895,121		146,895,121
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	300,510,245	3,559,844	1,533,177	11,879,167	317,482,433		317,482,433
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	215,354,481	3,559,844	1,533,177	11,879,167	232,326,669		232,326,669
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	64,816,544		36,000,000		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	36,000,000		36,000,000		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	418,325,007	43,892,079	41,563,063	121,386,936	625,167,085		625,167,085
02 (うち当期活動増減差額)	18,083,975	△11,466,151	△15,728,736	△5,480,772	△14,591,684		△14,591,684
純資産の部合計	899,648,358	47,451,923	79,096,240	133,266,103	1,159,462,624		1,159,462,624
負債及び純資産の部合計	1,020,981,301	53,546,824	90,380,589	141,449,031	1,306,357,745		1,306,357,745