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 | 公益事業 |

# 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 | ほっこり家施設 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|
| 001 流動資産 | 2,285,697 | 2,285,697 | | 2,285,697 |
| 01 現金預金 | 921,871 | 921,871 | | 921,871 |
| 03 事業未収金 | 1,155,871 | 1,155,871 | | 1,155,871 |
| 17 前払費用 | 207,955 | 207,955 | | 207,955 |
| 002 固定資産 | 384,003,814 | 384,003,814 | | 384,003,814 |
| 002 その他の固定資産 | 384,003,814 | 384,003,814 | | 384,003,814 |
| 01 土地 | 138,720,243 | 138,720,243 | | 138,720,243 |
| 02 建物 | 229,342,878 | 229,342,878 | | 229,342,878 |
| 03 構築物 | 8,190,856 | 8,190,856 | | 8,190,856 |
| 04 機械及び装置 | 6,311,737 | 6,311,737 | | 6,311,737 |
| 05 車輌運搬具 | 1 | 1 | | 1 |
| 06 器具及び備品 | 697,988 | 697,988 | | 697,988 |
| 10 ソフトウェア | 275,000 | 275,000 | | 275,000 |
| 20 県共済会退職金預け金 | 465,111 | 465,111 | | 465,111 |
| 資産の部合計 | 386,289,511 | 386,289,511 | | 386,289,511 |
| 011 流動負債 | 3,720,728 | 3,720,728 | | 3,720,728 |
| 02 事業未払金 | 1,080,026 | 1,080,026 | | 1,080,026 |
| 03 その他の未払金 | 782,802 | 782,802 | | 782,802 |
| 18 前受収益 | 1,636,700 | 1,636,700 | | 1,636,700 |
| 23 賞与引当金 | 221,200 | 221,200 | | 221,200 |
| 012 固定負債 | 465,111 | 465,111 | | 465,111 |
| 08 退職給付引当金 | 465,111 | 465,111 | | 465,111 |
| 負債の部合計 | 4,185,839 | 4,185,839 | | 4,185,839 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 39,276,942 | 39,276,942 | | 39,276,942 |
| 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 39,276,942 | 39,276,942 | | 39,276,942 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 342,826,730 | 342,826,730 | | 342,826,730 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △13,015,950 | △13,015,950 | | △13,015,950 |
| 純資産の部合計 | 382,103,672 | 382,103,672 | | 382,103,672 |
| 負債及び純資産の部合計 | 386,289,511 | 386,289,511 | | 386,289,511 |