第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

高寿園施設会計貸借対照表

（令和 8年 3月31日現在）　　（単位:円）

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	256,504,375	220,641,965	35,862,410	011 流動負債	41,058,196	34,374,660	6,683,536
01 現金預金	162,398,443	135,656,226	26,742,217	02 事業未払金	11,510,618	7,491,012	4,019,606
03 事業未収金	89,887,974	82,661,902	7,226,072	03 その他の未払金	6,048,232	5,059,827	988,405
04 未収金	1,386,193	237,057	1,149,136	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,021,576	2,399,471	622,105
05 未収補助金	1,973,206	1,552,007	421,199	08 1年以内返済予定リース債務	1,113,576	1,113,576	
17 前払費用	858,559	534,773	323,786	15 預り金	15,733		15,733
				16 職員預り金	53,173		53,173
				23 賞与引当金	19,295,288	18,310,774	984,514
002 固定資産	764,476,926	790,814,942	△26,338,016	012 固定負債	80,274,747	77,162,075	3,112,672
001 基本財産	553,949,894	583,050,185	△29,100,291	01 設備資金借入金	6,096,723	6,118,299	△21,576
01 土地	113,513,407	113,513,407		03 リース債務	2,412,748	2,921,124	△508,376
02 建物	437,436,487	466,536,778	△29,100,291	08 退職給付引当金	71,765,276	68,122,652	3,642,624
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	121,332,943	111,536,735	9,796,208
002 その他の固定資産	210,527,032	207,764,757	2,762,275	純資産の部			
01 土地	159,211	159,211		013 基本金	115,996,562	115,996,562	
03 構築物	4,338,213	4,976,809	△638,596	01 第一号基本金	115,996,562	115,996,562	
04 機械及び装置	37,708,029	44,767,662	△7,059,633	014 国庫補助金等特別積立金	300,510,245	318,866,034	△18,355,789
05 車輌運搬具	3,518,570	1,934,703	1,583,867	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	215,354,481	227,174,898	△11,820,417
06 器具及び備品	24,409,764	18,513,841	5,895,923	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	85,147,569	91,675,977	△6,528,408
10 ソフトウェア	128,545	257,885	△129,340	03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	8,195	15,159	△6,964
11 無形リース資産	3,557,320	4,099,510	△542,190	015 その他の積立金	64,816,544	64,816,544	
12 投資有価証券	500	500		01 移行時特別積立金	4,816,544	4,816,544	
19 その他の積立資産	64,816,544	64,816,544		02 施設整備積立金	36,000,000	36,000,000	
20 県共済会退職金預け金	71,765,276	68,122,652	3,642,624	03 修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
24 その他の固定資産	125,060	115,440	9,620	016 次期繰越活動増減差額	418,325,007	400,241,032	18,083,975
				02 (うち当期活動増減差額)	18,083,975	△21,610,206	39,694,181
				純資産の部合計	899,648,358	899,920,172	△271,814
資産の部合計	1,020,981,301	1,011,456,907	9,524,394	負債及び純資産の部合計	1,020,981,301	1,011,456,907	9,524,394