第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田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	30,215,909	37,396,373	△7,180,464	011 流動負債	2,346,559	2,059,568	286,991
01 現金預金	25,125,743	32,681,836	△7,556,093	02 事業未払金	167,863	138,830	29,033
03 事業未収金	4,886,461	4,452,051	434,410	03 その他の未払金	796,715	826,877	△30,162
05 未収補助金	136,000	100,000	36,000	08 1年以内返済予定リース債務	96,828	96,828	
17 前払費用	67,705	162,486	△94,781	23 賞与引当金	1,285,153	997,033	288,120
002 固定資産	23,330,915	30,273,675	△6,942,760	012 固定負債	3,748,342	5,891,746	△2,143,404
001 基本財産	15,942,311	19,560,795	△3,618,484	03 リース債務	209,794	306,622	△96,828
02 建物	15,942,311	19,560,795	△3,618,484	08 退職給付引当金	3,538,548	5,585,124	△2,046,576
002 その他の固定資産	7,388,604	10,712,880	△3,324,276	負債の部合計	6,094,901	7,951,314	△1,856,413
04 機械及び装置	3,126,315	3,822,905	△696,590	純資産の部			
05 車輌運搬具	236,592	642,169	△405,577	014 国庫補助金等特別積立金	3,559,844	4,360,504	△800,660
06 器具及び備品	54,097	65,097	△11,000	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	3,559,844	4,360,504	△800,660
11 無形リース資産	306,622	403,450	△96,828	016 次期繰越活動増減差額	43,892,079	55,358,230	△11,466,151
20 県共済会退職金預け金	3,538,548	5,585,124	△2,046,576	02 (うち当期活動増減差額)	△11,466,151	△11,076,558	△389,593
22 長期前払費用		67,705	△67,705				
24 その他の固定資産	126,430	126,430		純資産の部合計	47,451,923	59,718,734	△12,266,811
資産の部合計	53,546,824	67,670,048	△14,123,224	負債及び純資産の部合計	53,546,824	67,670,048	△14,123,224