第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	39,858,650	54,230,833	△14,372,183	011 流動負債	3,586,901	3,855,693	△268,792
01 現金預金	31,737,544	46,248,216	△14,510,672	02 事業未払金	991,030	796,270	194,760
03 事業未収金	7,985,106	7,726,303	258,803	03 その他の未払金	709,690	509,342	200,348
05 未収補助金	136,000	130,000	6,000	08 1年以内返済予定リース債務	228,828	228,828	
17 前払費用		126,314	△126,314	23 賞与引当金	1,657,353	2,321,253	△663,900
002 固定資産	50,521,939	56,891,210	△6,369,271	012 固定負債	7,697,448	12,100,714	△4,403,266
002 その他の固定資産	50,521,939	56,891,210	△6,369,271	03 リース債務	176,794	1,010,822	△834,028
03 構築物	1	1		08 退職給付引当金	7,520,654	11,089,892	△3,569,238
04 機械及び装置	4,888,412	6,055,308	△1,166,896	負債の部合計	11,284,349	15,956,407	△4,672,058
05 車輌運搬具	542,179	1,141,470	△599,291	純資産の部			
06 器具及び備品	1,107,081	1,306,899	△199,818	014 国庫補助金等特別積立金	1,533,177	1,873,837	△340,660
08 有形リース資産	99,000	231,000	△132,000	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	1,533,177	1,873,837	△340,660
11 無形リース資産	306,622	1,008,650	△702,028	015 その他の積立金	36,000,000	36,000,000	
19 その他の積立資産	36,000,000	36,000,000		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	7,520,654	11,089,892	△3,569,238	016 次期繰越活動増減差額	41,563,063	57,291,799	△15,728,736
24 その他の固定資産	57,990	57,990		02 (うち当期活動増減差額)	△15,728,736	△10,903,764	△4,824,972
				純資産の部合計	79,096,240	95,165,636	△16,069,396
資産の部合計	90,380,589	111,122,043	△20,741,454	負債及び純資産の部合計	90,380,589	111,122,043	△20,741,454