第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	43,809,575	44,810,420	△1,000,845	011 流動負債	3,172,936	3,092,062	80,874
01 現金預金	36,323,524	35,606,619	716,905	02 事業未払金	468,530	505,853	△37,323
03 事業未収金	7,133,401	8,938,334	△1,804,933	03 その他の未払金	923,311	744,887	178,424
04 未収金	84,000		84,000	08 1年以内返済予定リース債務	48,408	48,408	
05 未収補助金	136,000	100,000	36,000	23 賞与引当金	1,732,687	1,792,914	△60,227
17 前払費用	132,650	165,467	△32,817				
002 固定資産	97,639,456	103,332,101	△5,692,645	012 固定負債	5,009,992	4,913,584	96,408
001 基本財産	89,700,883	94,487,488	△4,786,605	03 リース債務	104,884	153,292	△48,408
01 土地	60,508,800	60,508,800		08 退職給付引当金	4,905,108	4,760,292	144,816
02 建物	29,192,083	33,978,688	△4,786,605	負債の部合計	8,182,928	8,005,646	177,282
002 その他の固定資産	7,938,573	8,844,613	△906,040	純資産の部			
03 構築物	1,408,310	1,614,403	△206,093	014 国庫補助金等特別積立金	11,879,167	13,269,167	△1,390,000
04 機械及び装置	266,889	359,718	△92,829	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	11,879,167	13,269,167	△1,390,000
05 車輌運搬具	945,861	1,514,465	△568,604	016 次期繰越活動増減差額	121,386,936	126,867,708	△5,480,772
06 器具及び備品	244,553	379,475	△134,922	02 (うち当期活動増減差額)	△5,480,772	2,646,392	△8,127,164
11 無形リース資産	153,292	201,700	△48,408				
20 県共済会退職金預け金	4,905,108	4,760,292	144,816				
24 その他の固定資産	14,560	14,560		純資産の部合計	133,266,103	140,136,875	△6,870,772
資産の部合計	141,449,031	148,142,521	△6,693,490	負債及び純資産の部合計	141,449,031	148,142,521	△6,693,490