第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

ほっこり家施設貸借対照表

（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	2,285,697	1,644,223	641,474	011 流動負債	3,720,728	3,288,004	432,724
01 現金預金	921,871	469,204	452,667	02 事業未払金	1,080,026	567,072	512,954
03 事業未収金	1,155,871	967,064	188,807	03 その他の未払金	782,802	621,247	161,555
17 前払費用	207,955	207,955		13 1年以内支払予定長期未払金		371,085	△371,085
				18 前受収益	1,636,700	1,446,500	190,200
				23 賞与引当金	221,200	282,100	△60,900
002 固定資産	384,003,814	398,740,100	△14,736,286	012 固定負債	465,111	711,162	△246,051
002 その他の固定資産	384,003,814	398,740,100	△14,736,286	08 退職給付引当金	465,111	711,162	△246,051
01 土地	138,720,243	138,720,243		負債の部合計	4,185,839	3,999,166	186,673
02 建物	229,342,878	240,463,908	△11,121,030	純資産の部			
03 構築物	8,190,856	8,896,317	△705,461	014 国庫補助金等特別積立金	39,276,942	40,542,477	△1,265,535
04 機械及び装置	6,311,737	8,381,184	△2,069,447	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	39,276,942	40,542,477	△1,265,535
05 車輌運搬具	1	1		016 次期繰越活動増減差額	342,826,730	355,842,680	△13,015,950
06 器具及び備品	697,988	1,160,285	△462,297	02 (うち当期活動増減差額)	△13,015,950	△14,957,308	1,941,358
10 ソフトウェア	275,000	407,000	△132,000				
20 県共済会退職金預け金	465,111	711,162	△246,051	純資産の部合計	382,103,672	396,385,157	△14,281,485
資産の部合計	386,289,511	400,384,323	△14,094,812	負債及び純資産の部合計	386,289,511	400,384,323	△14,094,812