第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　高寿会

高寿会会計貸借対照表

（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	372,674,206	358,723,814	13,950,392	011 流動負債	53,885,320	46,669,987	7,215,333
01 現金預金	256,507,125	250,662,101	5,845,024	02 事業未払金	14,218,067	9,499,037	4,719,030
03 事業未収金	111,048,813	104,745,654	6,303,159	03 その他の未払金	9,260,750	7,762,180	1,498,570
04 未収金	1,470,193	237,057	1,233,136	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	2,381,206	1,882,007	499,199	08 1年以内返済予定リース債務	1,487,640	1,487,640	
17 前払費用	1,266,869	1,196,995	69,874	13 1年以内支払予定長期未払金		371,085	△371,085
				15 預り金	15,733		15,733
				16 職員預り金	53,173		53,173
				18 前受収益	1,636,700	1,446,500	190,200
				23 賞与引当金	24,191,681	23,704,074	487,607
002 固定資産	1,319,973,050	1,380,052,028	△60,078,978	012 固定負債	97,195,640	100,779,281	△3,583,641
001 基本財産	659,593,088	697,098,468	△37,505,380	01 設備資金借入金	6,096,723	6,118,299	△21,576
01 土地	174,022,207	174,022,207		03 リース債務	2,904,220	4,391,860	△1,487,640
02 建物	482,570,881	520,076,261	△37,505,380	08 退職給付引当金	88,194,697	90,269,122	△2,074,425
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	151,080,960	147,449,268	3,631,692
002 その他の固定資産	660,379,962	682,953,560	△22,573,598	純資産の部			
01 土地	138,879,454	138,879,454		013 基本金	115,996,562	115,996,562	
02 建物	229,342,878	240,463,908	△11,121,030	01 第一号基本金	115,996,562	115,996,562	
03 構築物	13,937,380	15,487,530	△1,550,150	014 国庫補助金等特別積立金	356,759,375	378,912,019	△22,152,644
04 機械及び装置	52,301,382	63,386,777	△11,085,395	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	271,603,611	287,220,883	△15,617,272
05 車輌運搬具	5,243,203	5,232,808	10,395	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	85,147,569	91,675,977	△6,528,408
06 器具及び備品	26,513,483	21,425,597	5,087,886	03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	8,195	15,159	△6,964
08 有形リース資産	99,000	231,000	△132,000	015 その他の積立金	100,816,544	100,816,544	
10 ソフトウェア	403,545	664,885	△261,340	01 移行時特別積立金	4,816,544	4,816,544	
11 無形リース資産	4,323,856	5,713,310	△1,389,454	02 施設整備積立金	72,000,000	72,000,000	
12 投資有価証券	500	500		03 修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
19 その他の積立資産	100,816,544	100,816,544		016 次期繰越活動増減差額	967,993,815	995,601,449	△27,607,634
20 県共済会退職金預け金	88,194,697	90,269,122	△2,074,425	02 (うち当期活動増減差額)	△27,607,634	△55,901,444	28,293,810
22 長期前払費用		67,705	△67,705				
24 その他の固定資産	324,040	314,420	9,620	純資産の部合計	1,541,566,296	1,591,326,574	△49,760,278
資産の部合計	1,692,647,256	1,738,775,842	△46,128,586	負債及び純資産の部合計	1,692,647,256	1,738,775,842	△46,128,586