

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

高寿会会計貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	高寿園施設	高田施設	東部施設	なごみ施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	258,467,309	49,543,213	79,642,853	36,464,163	424,117,538		424,117,538
01 現金預金	173,089,680	43,121,836	69,462,647	27,274,169	312,948,332		312,948,332
03 事業未収金	79,128,856	6,264,134	10,090,206	8,901,434	104,384,630		104,384,630
04 未収金	122,328				122,328		122,328
05 未収補助金	5,538,709	90,000	90,000	90,000	5,808,709		5,808,709
17 前払費用	587,736	67,243		198,560	853,539		853,539
002 固定資産	835,701,423	30,869,642	55,819,805	113,651,322	1,036,042,192		1,036,042,192
001 基本財産	629,688,604	26,797,763		104,060,698	760,547,065		760,547,065
01 土地	113,513,407			60,508,800	174,022,207		174,022,207
02 建物	513,175,197	26,797,763		43,551,898	583,524,858		583,524,858
03 定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	206,012,819	4,071,879	55,819,805	9,590,624	275,495,127		275,495,127
01 土地	159,211				159,211		159,211
03 構築物	7,542,393		1	2,057,301	9,599,695		9,599,695
04 機械及び装置	39,636,407	1	1,375,950	545,376	41,557,734		41,557,734
05 車両運搬具	4,298,163	1,631,713	2,340,053	1,394,543	9,664,472		9,664,472
06 器具及び備品	17,468,990	171,922	275,921	529,584	18,446,417		18,446,417
08 有形リース資産	354,796	318,326	581,242	17,264	1,271,628		1,271,628
10 ソフトウェア	379,494				379,494		379,494
11 無形リース資産	1,298,993	113,412	283,543	56,706	1,752,654		1,752,654
12 投資有価証券	500				500		500
19 その他の積立資産	64,816,544		40,000,000		104,816,544		104,816,544
20 県共済会退職金預け金	69,055,864	1,710,075	10,895,645	4,617,813	86,279,397		86,279,397
22 長期前払費用	886,024			364,027	1,250,051		1,250,051
24 その他の固定資産	115,440	126,430	67,450	8,010	317,330		317,330
資産の部合計	1,094,168,732	80,412,855	135,462,658	150,115,485	1,460,159,730		1,460,159,730
011 流動負債	46,943,424	1,784,012	4,058,616	2,955,431	55,741,483		55,741,483
02 事業未払金	15,419,536	258,827	942,015	468,064	17,088,442		17,088,442
03 その他の未払金	4,531,018	541,700	588,281	625,380	6,286,379		6,286,379
06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000				2,916,000		2,916,000
08 1年以内返済予定リース債務	1,404,324	325,752	473,340	68,280	2,271,696		2,271,696
16 職員預り金	1,794,479				1,794,479		1,794,479
23 賞与引当金	20,878,067	657,733	2,054,980	1,793,707	25,384,487		25,384,487
012 固定負債	70,387,891	1,816,061	11,287,090	4,623,503	88,114,545		88,114,545
01 設備資金借入金	1,215,000				1,215,000		1,215,000
03 リース債務	117,027	105,986	391,445	5,690	620,148		620,148
08 退職給付引当金	69,055,864	1,710,075	10,895,645	4,617,813	86,279,397		86,279,397
負債の部合計	117,331,315	3,600,073	15,345,706	7,578,934	143,856,028		143,856,028
013 基本金	115,996,562				115,996,562		115,996,562
01 第一号基本金	115,996,562				115,996,562		115,996,562
014 国庫補助金等特別積立金	341,120,688	3,538,543	79,167	16,049,167	360,787,565		360,787,565
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	236,633,685	3,538,543	79,167	16,049,167	256,300,562		256,300,562
02 国庫補助金等特別積立金(償還)	104,457,916				104,457,916		104,457,916
03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	29,087				29,087		29,087
015 その他の積立金	64,816,544		40,000,000		104,816,544		104,816,544
01 移行時特別積立金	4,816,544				4,816,544		4,816,544
02 施設整備積立金	30,000,000		40,000,000		70,000,000		70,000,000
03 修繕積立金	30,000,000				30,000,000		30,000,000
016 次期繰越活動増減差額	454,903,623	73,274,239	80,037,785	126,487,384	734,703,031		734,703,031
02 (うち当期活動増減差額)	△27,823,334	4,110,840	△6,133,806	2,203,623	△27,642,677		△27,642,677
純資産の部合計	976,837,417	76,812,782	120,116,952	142,536,551	1,316,303,702		1,316,303,702
負債及び純資産の部合計	1,094,168,732	80,412,855	135,462,658	150,115,485	1,460,159,730		1,460,159,730