

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内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	357,079,591	1,644,223	358,723,814		358,723,814
01 現金預金	250,192,897	469,204	250,662,101		250,662,101
03 事業未収金	103,778,590	967,064	104,745,654		104,745,654
04 未収金	237,057		237,057		237,057
05 未収補助金	1,882,007		1,882,007		1,882,007
17 前払費用	989,040	207,955	1,196,995		1,196,995
002 固定資産	981,311,928	398,740,100	1,380,052,028		1,380,052,028
001 基本財産	697,098,468		697,098,468		697,098,468
01 土地	174,022,207		174,022,207		174,022,207
02 建物	520,076,261		520,076,261		520,076,261
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	284,213,460	398,740,100	682,953,560		682,953,560
01 土地	159,211	138,720,243	138,879,454		138,879,454
02 建物		240,463,908	240,463,908		240,463,908
03 構築物	6,591,213	8,896,317	15,487,530		15,487,530
04 機械及び装置	55,005,593	8,381,184	63,386,777		63,386,777
05 車輦運搬具	5,232,807	1	5,232,808		5,232,808
06 器具及び備品	20,265,312	1,160,285	21,425,597		21,425,597
08 有形リース資産	231,000		231,000		231,000
10 ソフトウェア	257,885	407,000	664,885		664,885
11 無形リース資産	5,713,310		5,713,310		5,713,310
12 投資有価証券	500		500		500
19 その他の積立資産	100,816,544		100,816,544		100,816,544
20 県共済会退職金預け金	89,557,960	711,162	90,269,122		90,269,122
22 長期前払費用	67,705		67,705		67,705
24 その他の固定資産	314,420		314,420		314,420
資産の部合計	1,338,391,519	400,384,323	1,738,775,842		1,738,775,842
011 流動負債	43,381,983	3,288,004	46,669,987		46,669,987
02 事業未払金	8,931,965	567,072	9,499,037		9,499,037
03 その他の未払金	7,140,933	621,247	7,762,180		7,762,180
06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,399,471		2,399,471		2,399,471
08 1年以内返済予定リース債務	1,487,640		1,487,640		1,487,640
13 1年以内支払予定長期未払金		371,085	371,085		371,085
18 前受収益		1,446,500	1,446,500		1,446,500
23 賞与引当金	23,421,974	282,100	23,704,074		23,704,074
012 固定負債	100,068,119	711,162	100,779,281		100,779,281
01 設備資金借入金	6,118,299		6,118,299		6,118,299
03 リース債務	4,391,860		4,391,860		4,391,860
08 退職給付引当金	89,557,960	711,162	90,269,122		90,269,122
負債の部合計	143,450,102	3,999,166	147,449,268		147,449,268
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	338,369,542	40,542,477	378,912,019		378,912,019
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	246,678,406	40,542,477	287,220,883		287,220,883
02 国庫補助金等特別積立金(償還)	91,675,977		91,675,977		91,675,977
03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	15,159		15,159		15,159
015 その他の積立金	100,816,544		100,816,544		100,816,544
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	72,000,000		72,000,000		72,000,000
03 修繕積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
016 次期繰越活動増減差額	639,758,769	355,842,680	995,601,449		995,601,449
02 (うち当期活動増減差額)	△40,944,136	△14,957,308	△55,901,444		△55,901,444
純資産の部合計	1,194,941,417	396,385,157	1,591,326,574		1,591,326,574
負債及び純資産の部合計	1,338,391,519	400,384,323	1,738,775,842		1,738,775,842