

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7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	高寿会施設	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	220,641,965	37,396,373	54,230,833	44,810,420	357,079,591		357,079,591
01 現金預金	135,656,226	32,681,836	46,248,216	35,606,619	250,192,897		250,192,897
03 事業未収金	82,661,902	4,452,051	7,726,303	8,938,334	103,778,590		103,778,590
04 未収金	237,057				237,057		237,057
05 未収補助金	1,552,007	100,000	130,000	100,000	1,882,007		1,882,007
17 前払費用	534,773	162,486	126,314	165,467	989,040		989,040
002 固定資産	790,814,942	30,273,675	56,891,210	103,332,101	981,311,928		981,311,928
001 基本財産	583,050,185	19,560,795		94,487,488	697,098,468		697,098,468
01 土地	113,513,407			60,508,800	174,022,207		174,022,207
02 建物	466,536,778	19,560,795		33,978,688	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	207,764,757	10,712,880	56,891,210	8,844,613	284,213,460		284,213,460
01 土地	159,211				159,211		159,211
03 構築物	4,976,809		1	1,614,403	6,591,213		6,591,213
04 機械及び装置	44,767,662	3,822,905	6,055,308	359,718	55,005,593		55,005,593
05 車輛運搬具	1,934,703	642,169	1,141,470	1,514,465	5,232,807		5,232,807
06 器具及び備品	18,513,841	65,097	1,306,899	379,475	20,265,312		20,265,312
08 有形リース資産			231,000		231,000		231,000
10 ソフトウェア	257,885				257,885		257,885
11 無形リース資産	4,099,510	403,450	1,008,650	201,700	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	64,816,544		36,000,000		100,816,544		100,816,544
20 県共済会退職金預け金	68,122,652	5,585,124	11,089,892	4,760,292	89,557,960		89,557,960
22 長期前払費用		67,705			67,705		67,705
24 その他の固定資産	115,440	126,430	57,990	14,560	314,420		314,420
資産の部合計	1,011,456,907	67,670,048	111,122,043	148,142,521	1,338,391,519		1,338,391,519
011 流動負債	34,374,660	2,059,568	3,855,693	3,092,062	43,381,983		43,381,983
02 事業未払金	7,491,012	138,830	796,270	505,853	8,931,965		8,931,965
03 その他の未払金	5,059,827	826,877	509,342	744,887	7,140,933		7,140,933
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	1,113,576	96,828	228,828	48,408	1,487,640		1,487,640
23 賞与引当金	18,310,774	997,033	2,321,253	1,792,914	23,421,974		23,421,974
012 固定負債	77,162,075	5,891,746	12,100,714	4,913,584	100,068,119		100,068,119
01 設備資金借入金	6,118,299				6,118,299		6,118,299
03 リース債務	2,921,124	306,622	1,010,822	153,292	4,391,860		4,391,860
08 退職給付引当金	68,122,652	5,585,124	11,089,892	4,760,292	89,557,960		89,557,960
負債の部合計	111,536,735	7,951,314	15,956,407	8,005,646	143,450,102		143,450,102
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	318,866,034	4,360,504	1,873,837	13,269,167	338,369,542		338,369,542
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	227,174,898	4,360,504	1,873,837	13,269,167	246,678,406		246,678,406
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	64,816,544		36,000,000		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	36,000,000		36,000,000		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	400,241,032	55,358,230	57,291,799	126,867,708	639,758,769		639,758,769
02 (うち当期活動増減差額)	△21,610,206	△11,076,558	△10,903,764	2,646,392	△40,944,136		△40,944,136
純資産の部合計	899,920,172	59,718,734	95,165,636	140,136,875	1,194,941,417		1,194,941,417
負債及び純資産の部合計	1,011,456,907	67,670,048	111,122,043	148,142,521	1,338,391,519		1,338,391,519