

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

高寿園施設会計貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	220,641,965	239,459,889	△18,817,924	011 流動負債	34,374,660	40,256,687	△5,882,027
01 現金預金	135,656,226	156,478,876	△20,822,650	02 事業未払金	7,491,012	7,302,369	188,643
03 事業未収金	82,661,902	81,745,548	916,354	03 その他の未払金	5,059,827	4,927,288	132,539
04 未収金	237,057	218,101	18,956	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,399,471	3,608,468	△1,208,997
05 未収補助金	1,552,007	429,628	1,122,379	08 1年以内返済予定リース債務	1,113,576	117,027	996,549
17 前払費用	534,773	587,736	△52,963	16 職員預り金		5,400,594	△5,400,594
				23 賞与引当金	18,310,774	18,900,941	△590,167
002 固定資産	790,814,942	803,733,255	△12,918,313	012 固定負債	77,162,075	76,818,483	343,592
001 基本財産	583,050,185	601,451,000	△18,400,815	01 設備資金借入金	6,118,299	8,517,770	△2,399,471
01 土地	113,513,407	113,513,407		03 リース債務	2,921,124		2,921,124
02 建物	466,536,778	484,937,593	△18,400,815	08 退職給付引当金	68,122,652	68,300,713	△178,061
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	111,536,735	117,075,170	△5,538,435
002 その他の固定資産	207,764,757	202,282,255	5,482,502	純資産の部			
01 土地	159,211	159,211		013 基本金	115,996,562	115,996,562	
03 構築物	4,976,809	6,358,932	△1,382,123	01 第一号基本金	115,996,562	115,996,562	
04 機械及び装置	44,767,662	44,347,796	419,866	014 国庫補助金等特別積立金	318,866,034	323,453,630	△4,587,596
05 車輛運搬具	1,934,703	3,189,350	△1,254,647	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	227,174,898	225,352,266	1,822,632
06 器具及び備品	18,513,841	13,985,017	4,528,824	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	91,675,977	98,079,241	△6,403,264
08 有形リース資産		27,292	△27,292	03 国庫補助金等特別積立金(復旧)	15,159	22,123	△6,964
10 ソフトウェア	257,885	392,943	△135,058	015 その他の積立金	64,816,544	64,816,544	
11 無形リース資産	4,099,510	188,359	3,911,151	01 移行時特別積立金	4,816,544	4,816,544	
12 投資有価証券	500	500		02 施設整備積立金	36,000,000	36,000,000	
19 その他の積立資産	64,816,544	64,816,544		03 修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
20 県共済会退職金預け金	68,122,652	68,300,713	△178,061	016 次期繰越活動増減差額	400,241,032	421,851,238	△21,610,206
22 長期前払費用		400,158	△400,158	02 (うち当期活動増減差額)	△21,610,206	△33,052,385	11,442,179
24 その他の固定資産	115,440	115,440		純資産の部合計	899,920,172	926,117,974	△26,197,802
資産の部合計	1,011,456,907	1,043,193,144	△31,736,237	負債及び純資産の部合計	1,011,456,907	1,043,193,144	△31,736,237