

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 高寿会 |
| 施設名  | 高田施設       |
| 拠点区分 | 高田施設       |

高田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      | 37,396,373 | 46,559,317 | △9,162,944 | 011 流動負債           | 2,059,568   | 1,874,424  | 185,144     |
| 01 現金預金       | 32,681,836 | 40,987,830 | △8,305,994 | 02 事業未払金           | 138,830     | 189,255    | △50,425     |
| 03 事業未収金      | 4,452,051  | 5,409,001  | △956,950   | 03 その他の未払金         | 826,877     | 781,240    | 45,637      |
| 05 未収補助金      | 100,000    |            | 100,000    | 08 1年以内返済予定リース債務   | 96,828      | 105,986    | △9,158      |
| 17 前払費用       | 162,486    | 162,486    |            | 23 賞与引当金           | 997,033     | 797,943    | 199,090     |
| 002 固定資産      | 30,273,675 | 28,267,395 | 2,006,280  | 012 固定負債           | 5,891,746   | 3,476,457  | 2,415,289   |
| 001 基本財産      | 19,560,795 | 23,179,279 | △3,618,484 | 03 リース債務           | 306,622     |            | 306,622     |
| 02 建物         | 19,560,795 | 23,179,279 | △3,618,484 | 08 退職給付引当金         | 5,585,124   | 3,476,457  | 2,108,667   |
| 002 その他の固定資産  | 10,712,880 | 5,088,116  | 5,624,764  | 負債の部合計             | 7,951,314   | 5,350,881  | 2,600,433   |
| 04 機械及び装置     | 3,822,905  | 1          | 3,822,904  | 純資産の部              |             |            |             |
| 05 車輛運搬具      | 642,169    | 1,047,746  | △405,577   | 014 国庫補助金等特別積立金    | 4,360,504   | 3,041,043  | 1,319,461   |
| 06 器具及び備品     | 65,097     | 101,305    | △36,208    | 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 4,360,504   | 3,041,043  | 1,319,461   |
| 08 有形リース資産    |            | 97,262     | △97,262    | 016 次期繰越活動増減差額     | 55,358,230  | 66,434,788 | △11,076,558 |
| 11 無形リース資産    | 403,450    | 8,724      | 394,726    | 02 (うち当期活動増減差額)    | △11,076,558 | △6,839,451 | △4,237,107  |
| 20 県共済会退職金預け金 | 5,585,124  | 3,476,457  | 2,108,667  |                    |             |            |             |
| 22 長期前払費用     | 67,705     | 230,191    | △162,486   |                    |             |            |             |
| 24 その他の固定資産   | 126,430    | 126,430    |            | 純資産の部合計            | 59,718,734  | 69,475,831 | △9,757,097  |
| 資産の部合計        | 67,670,048 | 74,826,712 | △7,156,664 | 負債及び純資産の部合計        | 67,670,048  | 74,826,712 | △7,156,664  |