

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	54,230,833	63,858,915	△9,628,082	011 流動負債	3,855,693	4,178,177	△322,484
01 現金預金	46,248,216	56,180,499	△9,932,283	02 事業未払金	796,270	745,131	51,139
03 事業未収金	7,726,303	7,552,102	174,201	03 その他の未払金	509,342	789,621	△280,279
05 未収補助金	130,000		130,000	08 1年以内返済予定リース債務	228,828	160,445	68,383
17 前払費用	126,314	126,314		23 賞与引当金	2,321,253	2,482,980	△161,727
002 固定資産	56,891,210	57,653,332	△762,122	012 固定負債	12,100,714	13,069,340	△968,626
002 その他の固定資産	56,891,210	57,653,332	△762,122	03 リース債務	1,010,822	231,000	779,822
03 構築物	1	1		08 退職給付引当金	11,089,892	12,838,340	△1,748,448
04 機械及び装置	6,055,308	1,380,641	4,674,667	負債の部合計	15,956,407	17,247,517	△1,291,110
05 車両運搬具	1,141,470	1,740,762	△599,292	純資産の部			
06 器具及び備品	1,306,899	1,108,379	198,520	014 国庫補助金等特別積立金	1,873,837	69,167	1,804,670
08 有形リース資産	231,000	369,634	△138,634	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	1,873,837	69,167	1,804,670
11 無形リース資産	1,008,650	21,811	986,839	015 その他の積立金	36,000,000	40,000,000	△4,000,000
19 その他の積立資産	36,000,000	40,000,000	△4,000,000	02 施設整備積立金	36,000,000	40,000,000	△4,000,000
20 県共済会退職金預け金	11,089,892	12,838,340	△1,748,448	016 次期繰越活動増減差額	57,291,799	64,195,563	△6,903,764
22 長期前払費用		126,314	△126,314	02 (うち当期活動増減差額)	△10,903,764	△15,842,222	4,938,458
24 その他の固定資産	57,990	67,450	△9,460	純資産の部合計	95,165,636	104,264,730	△9,099,094
資産の部合計	111,122,043	121,512,247	△10,390,204	負債及び純資産の部合計	111,122,043	121,512,247	△10,390,204