

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	44,810,420	37,817,615	6,992,805	011 流動負債	3,092,062	3,144,252	△52,190
01 現金預金	35,606,619	29,195,231	6,411,388	02 事業未払金	505,853	420,295	85,558
03 事業未収金	8,938,334	8,412,124	526,210	03 その他の未払金	744,887	1,037,520	△292,633
04 未収金		11,700	△11,700	08 1年以内返済予定リース債務	48,408	5,690	42,718
05 未収補助金	100,000		100,000	23 賞与引当金	1,792,914	1,680,747	112,167
17 前払費用	165,467	198,560	△33,093				
002 固定資産	103,332,101	109,193,504	△5,861,403	012 固定負債	4,913,584	4,986,384	△72,800
001 基本財産	94,487,488	99,274,093	△4,786,605	03 リース債務	153,292		153,292
01 土地	60,508,800	60,508,800		08 退職給付引当金	4,760,292	4,986,384	△226,092
02 建物	33,978,688	38,765,293	△4,786,605	負債の部合計	8,005,646	8,130,636	△124,990
002 その他の固定資産	8,844,613	9,919,411	△1,074,798	純資産の部			
03 構築物	1,614,403	1,820,496	△206,093	014 国庫補助金等特別積立金	13,269,167	14,659,167	△1,390,000
04 機械及び装置	359,718	452,547	△92,829	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	13,269,167	14,659,167	△1,390,000
05 車輛運搬具	1,514,465	2,083,069	△568,604	016 次期繰越活動増減差額	126,867,708	124,221,316	2,646,392
06 器具及び備品	379,475	391,198	△11,723	02 (うち当期活動増減差額)	2,646,392	△2,266,068	4,912,460
08 有形リース資産		1,328	△1,328				
11 無形リース資産	201,700	4,362	197,338				
20 県共済会退職金預け金	4,760,292	4,986,384	△226,092				
22 長期前払費用		165,467	△165,467				
24 その他の固定資産	14,560	14,560		純資産の部合計	140,136,875	138,880,483	1,256,392
資産の部合計	148,142,521	147,011,119	1,131,402	負債及び純資産の部合計	148,142,521	147,011,119	1,131,402