

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

ほっこり家施設貸借対照表

(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	1,644,223	1,719,834	△75,611	011 流動負債	3,288,004	4,003,235	△715,231
01 現金預金	469,204	685,514	△216,310	02 事業未払金	567,072	1,062,955	△495,883
03 事業未収金	967,064	826,365	140,699	03 その他の未払金	621,247	877,580	△256,333
17 前払費用	207,955	207,955		13 1年以内支払予定長期未払金	371,085	543,180	△172,095
				18 前受収益	1,446,500	1,170,220	276,280
				23 賞与引当金	282,100	349,300	△67,200
002 固定資産	398,740,100	415,829,306	△17,089,206	012 固定負債	711,162	912,696	△201,534
002 その他の固定資産	398,740,100	415,829,306	△17,089,206	08 退職給付引当金	711,162	541,611	169,551
01 土地	138,720,243	138,720,243		09 長期未払金		371,085	△371,085
02 建物	240,463,908	251,584,938	△11,121,030	負債の部合計	3,999,166	4,915,931	△916,765
03 構築物	8,896,317	9,601,778	△705,461	純資産の部			
04 機械及び装置	8,381,184	10,450,631	△2,069,447	014 国庫補助金等特別積立金	40,542,477	41,833,221	△1,290,744
05 車輛運搬具	1	198,000	△197,999	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	40,542,477	41,833,221	△1,290,744
06 器具及び備品	1,160,285	4,193,101	△3,032,816	016 次期繰越活動増減差額	355,842,680	370,799,988	△14,957,308
08 有形リース資産		4	△4	02 (うち当期活動増減差額)	△14,957,308	△15,173,484	216,176
10 ソフトウェア	407,000	539,000	△132,000				
20 県共済会退職金預け金	711,162	541,611	169,551	純資産の部合計	396,385,157	412,633,209	△16,248,052
資産の部合計	400,384,323	417,549,140	△17,164,817	負債及び純資産の部合計	400,384,323	417,549,140	△17,164,817