

法人名	社会福祉法人 高須会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高須会

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	229,493,673	292,225,114	△62,731,441	流動負債	61,570,871	50,929,227	10,641,644
現金預金	99,791,911	148,056,632	△48,264,721	事業未払金	40,538,156	30,783,635	9,754,521
事業未収金	106,796,109	115,531,336	△8,735,227	預り金	2,576,712	768,532	1,808,180
原材料	687,117	1,054,243	△367,126	職員預り金	1,600,710	1,582,060	18,650
立替金	71,525	98,501	△26,976	仮受金	16,293	2,640,000	△2,623,707
前払金	21,782,011	27,046,002	△5,263,991	賞与引当金	16,839,000	15,155,000	1,684,000
仮払金	365,000	438,400	△73,400				
固定資産	1,987,188,408	1,831,933,103	155,255,305	負債の部合計	61,570,871	50,929,227	10,641,644
基本財産	926,593,628	870,276,257	56,317,371	純資産の部			
土地	257,780,120	257,780,120		基本金	186,295,880	186,295,880	
建物	668,813,508	612,496,137	56,317,371	第一号基本金	163,395,880	163,395,880	
その他の固定資産	1,060,594,780	961,656,846	98,937,934	第二号基本金	15,900,000	15,900,000	
建物	169,865,941	168,892,101	973,840	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
構築物	12,191,578	15,137,382	△2,945,804	国庫補助金等特別積立金	62,699,744	66,801,180	△4,101,436
機械及び装置	4,126,263	5,328,370	△1,202,107	その他の積立金	781,611,499	667,611,499	114,000,000
車輛運搬具	18,481,155	23,594,656	△5,113,501	施設整備積立金	779,000,000	665,000,000	114,000,000
器具及び備品	49,473,165	52,203,056	△2,729,891	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	7,330,093	11,368,496	△4,038,403	工賃変動積立金	611,499	611,499	
施設整備積立資産	779,000,000	665,000,000	114,000,000	次期繰越活動増減差額	1,124,504,087	1,152,520,431	△28,016,344
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	85,983,656	94,760,891	△8,777,235
工賃変動積立資産	611,499	611,499					
長期前払費用	4,048,106	4,054,306	△6,200				
その他の固定資産	13,466,980	13,466,980		純資産の部合計	2,155,111,210	2,073,228,990	81,882,220
資産の部合計	2,216,682,081	2,124,158,217	92,523,864	負債及び純資産の部合計	2,216,682,081	2,124,158,217	92,523,864