

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5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	248,820,145	229,493,673	19,326,472	流動負債	59,322,192	61,570,871	△2,248,679
現金預金	112,317,373	99,791,911	12,525,462	事業未払金	37,696,238	40,538,156	△2,841,918
事業未収金	111,469,507	106,796,109	4,673,398	預り金	2,040,124	2,576,712	△536,588
原材料	2,657,180	687,117	1,970,063	職員預り金	1,788,830	1,600,710	188,120
立替金	63,834	71,525	△7,691	仮受金		16,293	△16,293
前払金	22,312,251	21,782,011	530,240	賞与引当金	17,797,000	16,839,000	958,000
仮払金		365,000	△365,000				
固定資産	1,996,873,370	1,987,188,408	9,684,962	負債の部合計	59,322,192	61,570,871	△2,248,679
基本財産	1,061,597,825	926,593,628	135,004,197	純資産の部			
土地	422,847,120	257,780,120	165,067,000	基本金	186,295,880	186,295,880	
建物	638,750,705	668,813,508	△30,062,803	第一号基本金	163,395,880	163,395,880	
その他の固定資産	935,275,545	1,060,594,780	△125,319,235	第二号基本金	15,900,000	15,900,000	
建物	163,999,152	169,865,941	△5,866,789	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
構築物	9,834,516	12,191,578	△2,357,062	国庫補助金等特別積立金	59,290,257	62,699,744	△3,409,487
機械及び装置	2,924,156	4,126,263	△1,202,107	その他の積立金	681,611,499	781,611,499	△100,000,000
車輛運搬具	15,182,312	18,481,155	△3,298,843	施設整備積立金	679,000,000	779,000,000	△100,000,000
器具及び備品	38,970,745	49,473,165	△10,502,420	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	6,788,096	7,330,093	△541,997	工賃変動積立金	611,499	611,499	
施設整備積立資産	679,000,000	779,000,000	△100,000,000	次期繰越活動増減差額	1,259,173,687	1,124,504,087	134,669,600
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	34,669,600	85,983,656	△51,314,056
工賃変動積立資産	611,499	611,499					
長期前払費用	2,498,089	4,048,106	△1,550,017				
その他の固定資産	13,466,980	13,466,980		純資産の部合計	2,186,371,323	2,155,111,210	31,260,113
資産の部合計	2,245,693,515	2,216,682,081	29,011,434	負債及び純資産の部合計	2,245,693,515	2,216,682,081	29,011,434