

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 7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	279,984,107	326,616,453	△46,632,346	流動負債	66,893,158	66,414,272	478,886
現金預金	139,998,624	187,983,929	△47,985,305	事業未払金	37,293,963	41,085,156	△3,791,193
事業未収金	112,400,971	111,202,708	1,198,263	預り金	9,200,045	5,566,545	3,633,500
未収補助金		2,000,000	△2,000,000	職員預り金	1,768,150	1,706,750	61,400
原材料	3,309,536	1,600,901	1,708,635	仮受金		7,821	△7,821
立替金	779,360	89,600	689,760	賞与引当金	18,631,000	18,048,000	583,000
前払金	23,171,816	23,168,615	3,201				
仮払金	323,800	570,700	△246,900				
固定資産	2,122,112,116	1,973,666,422	148,445,694	固定負債	63,300,000		63,300,000
基本財産	1,023,685,399	1,037,498,302	△13,812,903	事業区分間借入金	63,300,000		63,300,000
土地	433,133,740	422,847,120	10,286,620	負債の部合計	130,193,158	66,414,272	63,778,886
建物	590,551,659	614,651,182	△24,099,523	純資産の部			
その他の固定資産	1,035,220,675	936,168,120	99,052,555	基本金	186,295,880	186,295,880	
建物	150,822,473	154,471,791	△3,649,318	第一号基本金	163,395,880	163,395,880	
構築物	4,976,298	6,852,368	△1,876,070	第二号基本金	15,900,000	15,900,000	
機械及び装置	519,942	1,722,049	△1,202,107	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
車輛運搬具	10,472,208	19,145,866	△8,673,658	国庫補助金等特別積立金	55,533,450	57,804,937	△2,271,487
器具及び備品	53,131,126	51,958,021	1,173,105	その他の積立金	407,511,499	681,611,499	△274,100,000
建設仮勘定	324,850,400	1,650,000	323,200,400	施設整備積立金	404,900,000	679,000,000	△274,100,000
ソフトウェア	1,737,685	4,189,090	△2,451,405	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
施設整備積立資産	404,900,000	679,000,000	△274,100,000	工賃変動積立金	611,499	611,499	
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	1,622,562,236	1,308,156,287	314,405,949
工賃変動積立資産	611,499	611,499		(うち当期活動増減差額)	40,305,949	48,982,600	△8,676,651
長期前払費用	832,064	1,100,456	△268,392				
その他の固定資産	17,066,980	13,466,980	3,600,000				
収益事業用財産	63,206,042		63,206,042	純資産の部合計	2,271,903,065	2,233,868,603	38,034,462
資産の部合計	2,402,096,223	2,300,282,875	101,813,348	負債及び純資産の部合計	2,402,096,223	2,300,282,875	101,813,348