第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 高千穂天寿会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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	668,962,070	640,021,757	28,940,313	011 流動負債	122,090,602	103,154,034	18,936,568
001 現金預金	527,483,606	503,167,398	24,316,208	002 事業未払金	48,013,305	32,230,075	15,783,230
003 事業未収金	134,328,464	131,761,059	2,567,405	006 1年以内返済予定設備資金借入金	12,756,000	12,756,000	0
005 未収補助金	7,150,000	3,345,907	3,804,093	008 1年以内返済予定リース債務	3,512,544	6,503,928	-2,991,384
016 前払金	0	1,697,393	-1,697,393	015 職員預り金	8,997,355	3,668,125	5,329,230
024 仮払金	0	50,000	-50,000	021 賞与引当金	48,811,398	47,995,906	815,492
003 固定資産	2,426,656,943	2,499,713,676	-73,056,733	012 固定負債	287,319,887	301,916,561	-14,596,674
003 (基本財産)	1,839,690,767	1,945,377,573	-105,686,806	001 設備資金借入金	215,789,000	228,545,000	-12,756,000
001 土地	39,980,500	39,980,500	0	003 リース債務	13,232,450	16,744,994	-3,512,544
002 建物	1,799,710,267	1,905,397,073	-105,686,806	007 退職給付引当金	58,298,437	56,626,567	1,671,870
004 (その他の固定資産)	586,966,176	554,336,103	32,630,073	019 負債の部合計	409,410,489	405,070,595	4,339,894
002 建物	336,694	412,957	-76,263	021 基本金	75,790,000	75,790,000	0
003 構築物	28,434,047	6,418,065	22,015,982	001 第1号基本金	66,664,000	66,664,000	0
004 機械及び装置	1	1	0	003 第3号基本金	9,126,000	9,126,000	0
005 車輌運搬具	4,543,628	3,443,298	1,100,330	022 国庫補助金等特別積立金	910,093,672	955,438,822	-45,345,150
006 器具及び備品	67,405,257	71,651,725	-4,246,468	001 国庫補助金等特別積立金	910,093,672	955,438,822	-45,345,150
008 有形リース資産	16,743,100	19,983,700	-3,240,600	023 その他の積立金	410,000,000	391,500,000	18,500,000
010 権利	569,400	569,400	0	003 修繕積立金	410,000,000	391,500,000	18,500,000
011 ソフトウェア	363,668	195,118	168,550	024 次期繰越活動増減差額	1,290,324,852	1,311,936,016	-21,611,164
012 無形リース資産	271,944	3,535,272	-3,263,328	001 前期繰越活動増減差額	1,311,936,016	1,368,379,547	-56,443,531
017 退職給付引当資産	58,298,437	56,626,567	1,671,870	002 当期活動増減差額	-21,611,164	-56,443,531	34,832,367
021 修繕積立資産	410,000,000	391,500,000	18,500,000	003 (うち当期活動増減差額)	-3,111,164	-31,943,531	28,832,367
009 資産の部合計	3,095,619,013	3,139,735,433	-44,116,420	029 純資産の部合計	2,686,208,524	2,734,664,838	-48,456,314
				029 負債及び純資産の部合計	3,095,619,013	3,139,735,433	-44,116,420