

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	296,633,281	314,442,909	△ 17,809,628	流動負債	28,063,749	29,578,657	△ 1,514,908
現金預金	28,231,606	35,934,596	△ 7,702,990	事業未払金	11,655,178	12,584,013	△ 928,835
有価証券	198,962,500	207,765,000	△ 8,802,500	1年以内支払予定長期未払金	927,960	927,960	
事業未収金	68,494,091	70,371,573	△ 1,877,482	預り金	61,013	53,835	7,178
前払費用	945,084	371,740	573,344	職員預り金	2,268,298	2,112,849	155,449
				仮受金	1,300		1,300
				賞与引当金	13,150,000	13,900,000	△ 750,000
固定資産	452,978,062	499,401,918	△ 46,423,856	固定負債	57,466,240	80,923,479	△ 23,457,239
基本財産	297,494,500	312,273,483	△ 14,778,983	退職給付引当金	56,615,610	79,144,889	△ 22,529,279
土地	45,802,927	45,802,927		長期未払金	850,630	1,778,590	△ 927,960
建物	250,691,573	265,470,556	△ 14,778,983	負債の部合計	85,529,989	110,502,136	△ 24,972,147
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,483,562	187,128,435	△ 31,644,873	基本金	34,109,000	34,109,000	
建物	9,719,773	11,072,899	△ 1,353,126	基本金	34,109,000	34,109,000	
構築物	31,620,823	35,833,967	△ 4,213,144	国庫補助金等特別積立金	141,604,207	151,601,586	△ 9,997,379
機械及び装置	26,214,706	26,961,295	△ 746,589	国庫補助金等特別積立金	141,604,207	151,601,586	△ 9,997,379
車両運搬具	1,512,389	2,030,914	△ 518,525	その他の積立金			
器具及び備品	28,367,055	31,373,283	△ 3,006,228	次期繰越活動増減差額	488,368,147	517,632,105	△ 29,263,958
権利	161,186	161,186		(うち当期活動増減差額)	△ 29,263,958	△ 40,651,792	11,387,834
ソフトウェア	1,272,020	550,002	722,018				
退職給付引当資産	56,615,610	79,144,889	△ 22,529,279				
				純資産の部合計	664,081,354	703,342,691	△ 39,261,337
資産の部合計	749,611,343	813,844,827	△ 64,233,484	負債及び純資産の部合計	749,611,343	813,844,827	△ 64,233,484

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。