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 2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	721,422,809	701,553,680	19,869,129	011 流動負債	93,712,311	90,235,624	3,476,687
001 現金預金	592,535,329	577,211,797	15,323,532	002 事業未払金	37,092,737	31,187,928	5,904,809
003 事業未収金	127,926,730	122,446,048	5,480,682	006 １年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
005 未収補助金	138,300	222,000	-83,700	008 １年以内返済予定リース債務	3,263,328	261,765	3,001,563
015 立替金	0	2,385	-2,385	014 預り金	40,000	0	40,000
016 前払金	822,450	1,671,450	-849,000	015 職員預り金	4,894,794	9,847,047	-4,952,253
003 固定資産	2,158,367,271	2,176,178,006	-17,810,735	021 賞与引当金	46,801,452	47,318,884	-517,432
003 （基本財産）	1,250,220,873	1,308,350,394	-58,129,521	012 固定負債	67,621,892	60,321,440	7,300,452
001 土地	34,980,500	34,980,500	0	001 設備資金借入金	1,620,000	3,240,000	-1,620,000
002 建物	1,215,240,373	1,273,369,894	-58,129,521	003 リース債務	10,061,928	0	10,061,928
004 （その他の固定資産）	908,146,398	867,827,612	40,318,786	007 退職給付引当金	55,939,964	57,081,440	-1,141,476
002 建物	1,624,159	5,695,146	-4,070,987	019 負債の部合計	161,334,203	150,557,064	10,777,139
003 構築物	854,919	1,317,216	-462,297	021 基本金	75,790,000	75,790,000	0
004 機械及び装置	118,754	343,754	-225,000	001 第１号基本金	66,664,000	66,664,000	0
005 車輌運搬具	3,039,944	5,112,467	-2,072,523	003 第３号基本金	9,126,000	9,126,000	0
006 器具及び備品	29,586,573	26,011,755	3,574,818	022 国庫補助金等特別積立金	1,055,230,303	1,108,925,518	-53,695,215
007 建設仮勘定	29,233,680	16,580,920	12,652,760	001 国庫補助金等特別積立金	1,055,230,303	1,108,925,518	-53,695,215
010 権利	569,400	569,400	0	023 その他の積立金	773,853,749	754,853,749	19,000,000
012 無形リース資産	13,325,256	261,765	13,063,491	001 移行時特別積立金	76,353,749	76,353,749	0
017 退職給付引当資産	55,939,964	57,081,440	-1,141,476	003 修繕積立金	697,500,000	678,500,000	19,000,000
019 移行時特別積立資産	76,353,749	76,353,749	0	024 次期繰越活動増減差額	813,581,825	787,605,355	25,976,470
021 修繕積立資産	697,500,000	678,500,000	19,000,000	001 前期繰越活動増減差額	787,605,355	728,399,356	59,205,999
009 資産の部合計	2,879,790,080	2,877,731,686	2,058,394	002 当期活動増減差額	25,976,470	59,205,999	-33,229,529
				003 （うち当期活動増減差額）	44,976,470	46,205,999	-1,229,529
				029 純資産の部合計	2,718,455,877	2,727,174,622	-8,718,745
				029 負債及び純資産の部合計	2,879,790,080	2,877,731,686	2,058,394