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 3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	744,209,938	721,422,809	22,787,129	011 流動負債	80,168,604	93,712,311	-13,543,707
001 現金預金	614,230,503	592,535,329	21,695,174	002 事業未払金	25,752,063	37,092,737	-11,340,674
003 事業未収金	129,829,751	127,926,730	1,903,021	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	137,750	138,300	-550	008 １年以内返済予定リース債務	3,263,328	3,263,328	0
016 前払金	0	822,450	-822,450	014 預り金	0	40,000	-40,000
024 仮払金	11,934	0	11,934	015 職員預り金	4,670,479	4,894,794	-224,315
003 固定資産	2,149,556,827	2,158,367,271	-8,810,444	020 仮受金	77,620	0	77,620
003 (基本財産)	1,197,952,206	1,250,220,873	-52,268,667	021 賞与引当金	44,785,114	46,801,452	-2,016,338
001 土地	39,980,500	34,980,500	5,000,000	012 固定負債	63,487,010	67,621,892	-4,134,882
002 建物	1,157,971,706	1,215,240,373	-57,268,667	001 設備資金借入金	0	1,620,000	-1,620,000
004 (その他の固定資産)	951,604,621	908,146,398	43,458,223	003 リース債務	6,798,600	10,061,928	-3,263,328
002 建物	609,817	1,624,159	-1,014,342	007 退職給付引当金	56,688,410	55,939,964	748,446
003 構築物	522,872	854,919	-332,047	019 負債の部合計	143,655,614	161,334,203	-17,678,589
004 機械及び装置	5	118,754	-118,749	021 基本金	75,790,000	75,790,000	0
005 車輌運搬具	3,301,420	3,039,944	261,476	001 第１号基本金	66,664,000	66,664,000	0
006 器具及び備品	28,763,340	29,586,573	-823,233	003 第３号基本金	9,126,000	9,126,000	0
007 建設仮勘定	29,233,680	29,233,680	0	022 国庫補助金等特別積立金	1,009,142,302	1,055,230,303	-46,088,001
010 権利	569,400	569,400	0	001 国庫補助金等特別積立金	1,009,142,302	1,055,230,303	-46,088,001
012 無形リース資産	10,061,928	13,325,256	-3,263,328	023 その他の積立金	821,853,749	773,853,749	48,000,000
017 退職給付引当資産	56,688,410	55,939,964	748,446	001 移行時特別積立金	76,353,749	76,353,749	0
019 移行時特別積立資産	76,353,749	76,353,749	0	003 修繕積立金	745,500,000	697,500,000	48,000,000
021 修繕積立資産	745,500,000	697,500,000	48,000,000	024 次期繰越活動増減差額	843,325,100	813,581,825	29,743,275
009 資産の部合計	2,893,766,765	2,879,790,080	13,976,685	001 前期繰越活動増減差額	813,581,825	787,605,355	25,976,470
				002 当期活動増減差額	29,743,275	25,976,470	3,766,805
				003 (うち当期活動増減差額)	77,743,275	44,976,470	32,766,805
				029 純資産の部合計	2,750,111,151	2,718,455,877	31,655,274
				029 負債及び純資産の部合計	2,893,766,765	2,879,790,080	13,976,685