

法人単位貸借対照表

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

令和 4年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

(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	804,777,401	744,209,938	60,567,463	011 流動負債	156,831,488	80,168,604	76,662,884
001 現金預金	586,570,616	614,230,503	-27,659,887	002 事業未払金	94,112,763	25,752,063	68,360,700
003 事業未収金	130,159,479	129,829,751	329,728	006 1年以内返済予定設備資金借入金	8,699,000	1,620,000	7,079,000
005 未収補助金	84,154,500	137,750	84,016,750	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	3,892,806	0	3,892,806	015 職員預り金	5,284,647	4,670,479	614,168
024 仮払金	0	11,934	-11,934	020 仮受金	0	77,620	-77,620
003 固定資産	2,483,509,289	2,149,556,827	333,952,462	021 賞与引当金	45,471,750	44,785,114	686,636
003 (基本財産)	1,967,152,140	1,197,952,206	769,199,934	012 固定負債	302,337,308	63,487,010	238,850,298
001 土地	39,980,500	39,980,500	0	001 設備資金借入金	241,301,000	0	241,301,000
002 建物	1,927,171,640	1,157,971,706	769,199,934	003 リース債務	3,535,272	6,798,600	-3,263,328
004 (その他の固定資産)	516,357,149	951,604,621	-435,247,472	007 退職給付引当金	57,501,036	56,688,410	812,626
002 建物	489,220	609,817	-120,597	019 負債の部合計	459,168,796	143,655,614	315,513,182
003 構築物	6,352,955	522,872	5,830,083	021 基本金	75,790,000	75,790,000	0
004 機械及び装置	3	5	-2	001 第1号基本金	66,664,000	66,664,000	0
005 車輛運搬具	2,081,884	3,301,420	-1,219,536	003 第3号基本金	9,126,000	9,126,000	0
006 器具及び備品	71,164,051	28,763,340	42,400,711	022 国庫補助金等特別積立金	1,017,948,347	1,009,142,302	8,806,045
007 建設仮勘定	4,400,000	29,233,680	-24,833,680	001 国庫補助金等特別積立金	1,017,948,347	1,009,142,302	8,806,045
010 権利	569,400	569,400	0	023 その他の積立金	367,000,000	821,853,749	-454,853,749
012 無形リース資産	6,798,600	10,061,928	-3,263,328	001 移行時特別積立金	0	76,353,749	-76,353,749
017 退職給付引当資産	57,501,036	56,688,410	812,626	003 修繕積立金	367,000,000	745,500,000	-378,500,000
019 移行時特別積立資産	0	76,353,749	-76,353,749	024 次期繰越活動増減差額	1,368,379,547	843,325,100	525,054,447
021 修繕積立資産	367,000,000	745,500,000	-378,500,000	001 前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	3,288,286,690	2,893,766,765	394,519,925	002 当期活動増減差額	525,054,447	29,743,275	495,311,172
				003 (うち当期活動増減差額)	70,200,698	77,743,275	-7,542,577
				029 純資産の部合計	2,829,117,894	2,750,111,151	79,006,743
				029 負債及び純資産の部合計	3,288,286,690	2,893,766,765	394,519,925