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 5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	640,021,757	804,777,401	-164,755,644	011 流動負債	103,154,034	156,831,488	-53,677,454
001 現金預金	503,167,398	586,570,616	-83,403,218	002 事業未払金	32,230,075	94,112,763	-61,882,688
003 事業未収金	131,761,059	130,159,479	1,601,580	006 １年以内返済予定設備資金借入金	12,756,000	8,699,000	4,057,000
005 未収補助金	3,345,907	84,154,500	-80,808,593	008 １年以内返済予定リース債務	6,503,928	3,263,328	3,240,600
016 前払金	1,697,393	3,892,806	-2,195,413	015 職員預り金	3,668,125	5,284,647	-1,616,522
024 仮払金	50,000	0	50,000	021 賞与引当金	47,995,906	45,471,750	2,524,156
003 固定資産	2,499,713,676	2,483,509,289	16,204,387	012 固定負債	301,916,561	302,337,308	-420,747
003 (基本財産)	1,945,377,573	1,967,152,140	-21,774,567	001 設備資金借入金	228,545,000	241,301,000	-12,756,000
001 土地	39,980,500	39,980,500	0	003 リース債務	16,744,994	3,535,272	13,209,722
002 建物	1,905,397,073	1,927,171,640	-21,774,567	007 退職給付引当金	56,626,567	57,501,036	-874,469
004 (その他の固定資産)	554,336,103	516,357,149	37,978,954	019 負債の部合計	405,070,595	459,168,796	-54,098,201
002 建物	412,957	489,220	-76,263	021 基本金	75,790,000	75,790,000	0
003 構築物	6,418,065	6,352,955	65,110	001 第１号基本金	66,664,000	66,664,000	0
004 機械及び装置	1	3	-2	003 第３号基本金	9,126,000	9,126,000	0
005 車輌運搬具	3,443,298	2,081,884	1,361,414	022 国庫補助金等特別積立金	955,438,822	1,017,948,347	-62,509,525
006 器具及び備品	71,651,725	71,164,051	487,674	001 国庫補助金等特別積立金	955,438,822	1,017,948,347	-62,509,525
007 建設仮勘定	0	4,400,000	-4,400,000	023 その他の積立金	391,500,000	367,000,000	24,500,000
008 有形リース資産	19,983,700	0	19,983,700	003 修繕積立金	391,500,000	367,000,000	24,500,000
010 権利	569,400	569,400	0	024 次期繰越活動増減差額	1,311,936,016	1,368,379,547	-56,443,531
011 ソフトウェア	195,118	0	195,118	001 前期繰越活動増減差額	1,368,379,547	843,325,100	525,054,447
012 無形リース資産	3,535,272	6,798,600	-3,263,328	002 当期活動増減差額	-56,443,531	525,054,447	-581,497,978
017 退職給付引当資産	56,626,567	57,501,036	-874,469	003 (うち当期活動増減差額)	-31,943,531	70,200,698	-102,144,229
021 修繕積立資産	391,500,000	367,000,000	24,500,000	029 純資産の部合計	2,734,664,838	2,829,117,894	-94,453,056
009 資産の部合計	3,139,735,433	3,288,286,690	-148,551,257	029 負債及び純資産の部合計	3,139,735,433	3,288,286,690	-148,551,257