

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(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	644,499,190	566,463,802	78,035,388	流動負債	240,517,219	199,829,511	40,687,708
現金預金	411,295,753	348,405,916	62,889,837	事業未払金	31,106,463	27,035,597	4,070,866
事業未収金	227,487,036	212,611,318	14,875,718	その他の未払金	68,713,925	61,328,392	7,385,533
未収金	104,823	82,675	22,148	1年以内返済予定設備資金借入金	96,662,000	94,538,000	2,124,000
立替金	351,869	326,614	25,255	1年以内支払予定長期未払金	3,600,000	3,600,000	0
前払金	396,550	10,000	386,550	預り金	2,059,653	2,235,125	△ 175,472
前払費用	2,920,369	2,677,941	242,428	職員預り金	11,942,022	11,084,384	857,638
短期貸付金	1,942,790	2,349,338	△ 406,548	前受金	20,956	8,013	12,943
				賞与引当金	26,412,200	0	26,412,200
固定資産	2,088,626,453	2,197,449,232	△ 108,822,779	固定負債	1,478,572,000	1,578,834,000	△ 100,262,000
基本財産	1,372,886,252	1,371,192,702	1,693,550	設備資金借入金	1,478,572,000	1,575,234,000	△ 96,662,000
土地	120,611,914	111,572,306	9,039,608	長期未払金	0	3,600,000	△ 3,600,000
建物	1,252,274,338	1,259,620,396	△ 7,346,058	負債の部合計	1,719,089,219	1,778,663,511	△ 59,574,292
その他の固定資産	715,740,201	826,256,530	△ 110,516,329	純 資 産 の 部			
土地	13,500,000	13,500,000	0	基本金	65,000,000	65,000,000	0
建物	482,404,677	508,712,129	△ 26,307,452	国庫補助金等特別積立金	544,911,792	561,210,692	△ 16,298,900
構築物	127,629,223	127,846,484	△ 217,261	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,853,499	7,474,627	△ 2,621,128	次期繰越活動増減差額	404,124,632	359,038,831	45,085,801
器具及び備品	63,874,439	72,989,753	△ 9,115,314	(うち当期活動増減差額)	45,085,801	97,982,318	△ 52,896,517
建設仮勘定	3,245,860	79,007,669	△ 75,761,809	純資産の部合計	1,014,036,424	985,249,523	28,786,901
権利	8,920,940	3,790,740	5,130,200				
ソフトウェア	336,564	426,244	△ 89,680				
長期前払費用	1,145,507	1,223,442	△ 77,935				
水道施設利用権支出	6,304,492	6,860,442	△ 555,950				
ノーハウ	3,525,000	4,425,000	△ 900,000				
資産の部合計	2,733,125,643	2,763,913,034	△ 30,787,391	負債及び純資産の部合計	2,733,125,643	2,763,913,034	△ 30,787,391