

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福社会

(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	547,112,212	644,499,190	△ 97,386,978	流動負債	342,763,760	240,517,219	102,246,541
現金預金	279,985,471	411,295,753	△ 131,310,282	事業未払金	31,994,323	31,106,463	887,860
事業未収金	258,214,357	227,487,036	30,727,321	その他の未払金	67,432,425	68,713,925	△ 1,281,500
未収金	121,931	104,823	17,108	1年以内返済予定設備資金借入金	198,519,000	96,662,000	101,857,000
立替金	317,678	351,869	△ 34,191	1年以内支払予定長期未払金	0	3,600,000	△ 3,600,000
前払金	0	396,550	△ 396,550	預り金	2,523,828	2,059,653	464,175
前払費用	6,783,559	2,920,369	3,863,190	職員預り金	12,397,817	11,942,022	455,795
短期貸付金	1,689,216	1,942,790	△ 253,574	前受金	63,400	20,956	42,444
				賞与引当金	29,832,967	26,412,200	3,420,767
固定資産	2,375,381,859	2,088,626,453	286,755,406	固定負債	1,529,653,000	1,478,572,000	51,081,000
基本財産	1,483,013,068	1,372,886,252	110,126,816	設備資金借入金	1,529,653,000	1,478,572,000	51,081,000
土地	120,611,914	120,611,914	0	負債の部合計	1,872,416,760	1,719,089,219	153,327,541
建物	1,362,401,154	1,252,274,338	110,126,816	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	892,368,791	715,740,201	176,628,590	基本金	65,000,000	65,000,000	0
土地	13,500,000	13,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	527,410,914	544,911,792	△ 17,500,878
建物	491,897,386	482,404,677	9,492,709	その他の積立金	0	0	0
構築物	135,616,766	127,629,223	7,987,543	次期繰越活動増減差額	457,666,397	404,124,632	53,541,765
車輛運搬具	4,812,142	4,853,499	△ 41,357	(うち当期活動増減差額)	53,541,765	45,085,801	8,455,964
器具及び備品	63,936,362	63,874,439	61,923	純資産の部合計	1,050,077,311	1,014,036,424	36,040,887
一括償却資産	4,331,242	0	4,331,242				
建設仮勘定	124,625,173	3,245,860	121,379,313				
権利	14,932,900	8,920,940	6,011,960				
ソフトウェア	872,008	336,564	535,444				
ノーハウ	2,625,000	0	2,625,000				
営業権	21,845,020	0	21,845,020				
長期前払費用	3,671,416	1,145,507	2,525,909				
水道施設利用権支出	9,703,376	6,304,492	3,398,884				
	0	3,525,000	△ 3,525,000				
資産の部合計	2,922,494,071	2,733,125,643	189,368,428	負債及び純資産の部合計	2,922,494,071	2,733,125,643	189,368,428