

法人単位貸借対照表

令和 3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	617,913,355	547,112,212	70,801,143	流動負債	300,253,343	362,271,760	△ 62,018,417
現金預金	307,326,586	279,985,471	27,341,115	事業未払金	51,756,394	31,994,323	19,762,071
事業未収金	297,032,190	258,214,357	38,817,833	その他の未払金	79,378,781	67,432,425	11,946,356
未収金	1,427,275	121,931	1,305,344	1年以内返済予定設備資金借入金	116,318,000	218,027,000	△ 101,709,000
未収補助金	1,591,000	0	1,591,000	預り金	3,360,885	2,523,828	837,057
立替金	887,467	317,678	569,789	職員預り金	14,933,294	12,397,817	2,535,477
前払金	67,340	0	67,340	前受金	801,622	63,400	738,222
前払費用	7,913,700	6,783,559	1,130,141	賞与引当金	33,704,367	29,832,967	3,871,400
短期貸付金	1,667,797	1,689,216	△ 21,419				
固定資産	2,842,314,421	2,375,381,859	466,932,562	固定負債	1,920,835,000	1,510,145,000	410,690,000
基本財産	1,781,756,932	1,483,013,068	298,743,864	設備資金借入金	1,876,975,000	1,510,145,000	366,830,000
土地	120,611,914	120,611,914	0	長期運営資金借入金	43,860,000	0	43,860,000
建物	1,661,145,018	1,362,401,154	298,743,864	負債の部合計	2,221,088,343	1,872,416,760	348,671,583
その他の固定資産	1,060,557,489	892,368,791	168,188,698				
				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	582,321,372	491,897,386	90,423,986	国庫補助金等特別積立金	692,550,609	527,410,914	165,139,695
構築物	155,750,938	135,616,766	20,134,172	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,625,509	4,812,142	2,813,367	次期繰越活動増減差額	481,588,824	457,666,397	23,922,427
器具及び備品	82,331,480	63,936,362	18,395,118	(うち当期活動増減差額)	23,922,427	53,541,765	△ 29,619,338
一括償却資産	2,711,969	4,331,242	△ 1,619,273	純資産の部合計	1,239,139,433	1,050,077,311	189,062,122
建設仮勘定	165,329,127	124,625,173	40,703,954				
権利	15,934,900	14,932,900	1,002,000				
ソフトウェア	5,251,523	872,008	4,379,515				
ノーハウ	1,725,000	2,625,000	△ 900,000				
営業権	16,566,481	21,845,020	△ 5,278,539				
長期前払費用	2,863,763	3,671,416	△ 807,653				
水道施設利用権支出	8,645,427	9,703,376	△ 1,057,949				
資産の部合計	3,460,227,776	2,922,494,071	537,733,705	負債及び純資産の部合計	3,460,227,776	2,922,494,071	537,733,705