

法人単位貸借対照表

令和 4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	687,156,298	617,913,355	69,242,943	流動負債	305,623,934	300,253,343	5,370,591
現金預金	340,247,834	307,326,586	32,921,248	事業未払金	40,505,817	51,756,394	△ 11,250,577
事業未収金	316,905,469	297,032,190	19,873,279	その他の未払金	80,021,735	79,378,781	642,954
未収金	83,622	1,427,275	△ 1,343,653	1年以内返済予定設備資金借入金	115,184,000	116,318,000	△ 1,134,000
未収補助金	18,562,000	1,591,000	16,971,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,240,000	0	12,240,000
立替金	1,280,949	887,467	393,482	預り金	3,186,701	3,360,885	△ 174,184
前払金	0	67,340	△ 67,340	職員預り金	16,254,173	14,933,294	1,320,879
前払費用	7,783,868	7,913,700	△ 129,832	前受金	408,342	801,622	△ 393,280
短期貸付金	2,292,556	1,667,797	624,759	賞与引当金	37,823,166	33,704,367	4,118,799
固定資産	2,707,829,266	2,842,314,421	△ 134,485,155	固定負債	1,793,411,000	1,920,835,000	△ 127,424,000
基本財産	1,830,798,779	1,781,756,932	49,041,847	設備資金借入金	1,761,791,000	1,876,975,000	△ 115,184,000
土地	120,611,914	120,611,914	0	長期運営資金借入金	31,620,000	43,860,000	△ 12,240,000
建物	1,710,186,865	1,661,145,018	49,041,847	負債の部合計	2,099,034,934	2,221,088,343	△ 122,053,409
その他の固定資産	877,030,487	1,060,557,489	△ 183,527,002	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	566,874,732	582,321,372	△ 15,446,640	国庫補助金等特別積立金	684,921,172	692,550,609	△ 7,629,437
構築物	150,989,496	155,750,938	△ 4,761,442	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,673,055	7,625,509	47,546	次期繰越活動増減差額	546,029,458	481,588,824	64,440,634
器具及び備品	93,741,724	82,331,480	11,410,244	(うち当期活動増減差額)	64,440,634	23,922,427	40,518,207
一括償却資産	245,640	2,711,969	△ 2,466,329	純資産の部合計	1,295,950,630	1,239,139,433	56,811,197
建設仮勘定	0	165,329,127	△ 165,329,127				
権利	16,456,900	15,934,900	522,000				
ソフトウェア	4,188,407	5,251,523	△ 1,063,116				
ノーハウ	825,000	1,725,000	△ 900,000				
営業権	11,287,942	16,566,481	△ 5,278,539				
長期前払費用	1,916,833	2,863,763	△ 946,930				
水道施設利用権支出	9,330,758	8,645,427	685,331				
資産の部合計	3,394,985,564	3,460,227,776	△ 65,242,212	負債及び純資産の部合計	3,394,985,564	3,460,227,776	△ 65,242,212