

法人単位貸借対照表

令和 5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	696,334,115	687,156,298	9,177,817	流動負債	326,531,656	305,623,934	20,907,722
現金預金	358,751,921	340,247,834	18,504,087	事業未払金	44,659,725	40,505,817	4,153,908
事業未収金	318,749,721	316,905,469	1,844,252	その他の未払金	81,675,231	80,021,735	1,653,496
未収金	236,939	83,622	153,317	1年以内返済予定設備資金借入金	117,758,000	115,184,000	2,574,000
未収補助金	7,491,000	18,562,000	△ 11,071,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,240,000	12,240,000	0
立替金	1,222,630	1,280,949	△ 58,319	預り金	3,221,335	3,186,701	34,634
前払費用	7,955,941	7,783,868	172,073	職員預り金	16,834,143	16,254,173	579,970
短期貸付金	1,925,963	2,292,556	△ 366,593	前受金	761,914	408,342	353,572
				賞与引当金	49,381,308	37,823,166	11,558,142
固定資産	2,613,014,143	2,707,829,266	△ 94,815,123	固定負債	1,663,413,000	1,793,411,000	△ 129,998,000
基本財産	1,767,460,018	1,830,798,779	△ 63,338,761	設備資金借入金	1,644,033,000	1,761,791,000	△ 117,758,000
土地	120,611,914	120,611,914	0	長期運営資金借入金	19,380,000	31,620,000	△ 12,240,000
建物	1,646,848,104	1,710,186,865	△ 63,338,761	負債の部合計	1,989,944,656	2,099,034,934	△ 109,090,278
その他の固定資産	845,554,125	877,030,487	△ 31,476,362	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	538,943,091	566,874,732	△ 27,931,641	国庫補助金等特別積立金	696,639,411	684,921,172	11,718,239
構築物	137,211,707	150,989,496	△ 13,777,789	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,786,190	7,673,055	△ 1,886,865	次期繰越活動増減差額	557,764,191	546,029,458	11,734,733
器具及び備品	115,580,977	93,741,724	21,839,253	（うち当期活動増減差額）	11,734,733	64,440,634	△ 52,705,901
一括償却資産	35,610	245,640	△ 210,030	純資産の部合計	1,319,403,602	1,295,950,630	23,452,972
権利	16,395,200	16,456,900	△ 61,700				
ソフトウェア	3,083,751	4,188,407	△ 1,104,656				
ノーハウ	0	825,000	△ 825,000				
営業権	6,009,403	11,287,942	△ 5,278,539				
長期前払費用	859,907	1,916,833	△ 1,056,926				
水道施設利用権支出	8,148,289	9,330,758	△ 1,182,469				
資産の部合計	3,309,348,258	3,394,985,564	△ 85,637,306	負債及び純資産の部合計	3,309,348,258	3,394,985,564	△ 85,637,306