

法人単位貸借対照表

令和 6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	746,228,736	696,334,115	49,894,621	流動負債	352,412,072	326,531,656	25,880,416
現金預金	388,875,790	358,751,921	30,123,869	事業未払金	42,369,951	44,659,725	△ 2,289,774
事業未収金	342,157,877	318,749,721	23,408,156	その他の未払金	111,328,360	81,675,231	29,653,129
未収金	82,403	236,939	△ 154,536	1年以内返済予定設備資金借入金	128,035,000	117,758,000	10,277,000
未収補助金	3,304,000	7,491,000	△ 4,187,000	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	716,248	1,222,630	△ 506,382	預り金	3,143,223	3,221,335	△ 78,112
前払金	151,200	0	151,200	職員預り金	17,596,291	16,834,143	762,148
前払費用	9,674,078	7,955,941	1,718,137	前受金	366,314	761,914	△ 395,600
短期貸付金	1,267,140	1,925,963	△ 658,823	賞与引当金	37,332,933	49,381,308	△ 12,048,375
固定資産	2,513,716,529	2,613,014,143	△ 99,297,614	固定負債	1,550,888,000	1,663,413,000	△ 112,525,000
基本財産	1,704,121,257	1,767,460,018	△ 63,338,761	設備資金借入金	1,543,748,000	1,644,033,000	△ 100,285,000
土地	120,611,914	120,611,914	0	長期運営資金借入金	7,140,000	19,380,000	△ 12,240,000
建物	1,583,509,343	1,646,848,104	△ 63,338,761	負債の部合計	1,903,300,072	1,989,944,656	△ 86,644,584
その他の固定資産	809,595,272	845,554,125	△ 35,958,853	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	517,515,890	538,943,091	△ 21,427,201	国庫補助金等特別積立金	670,306,664	696,639,411	△ 26,332,747
構築物	123,612,101	137,211,707	△ 13,599,606	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,237,869	5,786,190	451,679	次期繰越活動増減差額	621,338,529	557,764,191	63,574,338
器具及び備品	115,420,259	115,580,977	△ 160,718	(うち当期活動増減差額)	63,578,938	11,734,733	51,844,205
一括償却資産	1	35,610	△ 35,609	純資産の部合計	1,356,645,193	1,319,403,602	37,241,591
権利	19,212,000	16,395,200	2,816,800				
ソフトウェア	1,929,518	3,083,751	△ 1,154,233				
営業権	730,864	6,009,403	△ 5,278,539				
長期前払費用	4,150,115	859,907	3,290,208				
水道施設利用権支出	7,020,821	8,148,289	△ 1,127,468				
礼金	265,834	0	265,834				
資産の部合計	3,259,945,265	3,309,348,258	△ 49,402,993	負債及び純資産の部合計	3,259,945,265	3,309,348,258	△ 49,402,993