

法人単位貸借対照表

令和 7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	740,967,699	746,233,436	△ 5,265,737	流動負債	334,297,152	352,412,072	△ 18,114,920
現金預金	361,936,955	388,880,490	△ 26,943,535	事業未払金	48,872,528	42,369,951	6,502,577
事業未収金	366,809,057	342,157,877	24,651,180	その他の未払金	94,815,039	111,328,360	△ 16,513,321
未収金	484,335	82,403	401,932	1年以内返済予定設備資金借入金	125,564,000	128,035,000	△ 2,471,000
未収補助金	0	3,304,000	△ 3,304,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	12,240,000	△ 5,100,000
立替金	541,159	716,248	△ 175,089	預り金	4,456,468	3,143,223	1,313,245
前払金	1,100	151,200	△ 150,100	職員預り金	18,713,670	17,596,291	1,117,379
前払費用	10,339,429	9,674,078	665,351	前受金	6,024	366,314	△ 360,290
短期貸付金	855,664	1,267,140	△ 411,476	賞与引当金	34,729,423	37,332,933	△ 2,603,510
固定資産	2,376,516,521	2,513,716,529	△ 137,200,008	固定負債	1,418,184,000	1,550,888,000	△ 132,704,000
基本財産	1,640,782,496	1,704,121,257	△ 63,338,761	設備資金借入金	1,418,184,000	1,543,748,000	△ 125,564,000
土地	120,611,914	120,611,914	0	長期運営資金借入金	0	7,140,000	△ 7,140,000
建物	1,520,170,582	1,583,509,343	△ 63,338,761	負債の部合計	1,752,481,152	1,903,300,072	△ 150,818,920
その他の固定資産	735,734,025	809,595,272	△ 73,861,247	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	468,119,913	517,515,890	△ 49,395,977	国庫補助金等特別積立金	643,061,820	670,306,664	△ 27,244,844
構築物	113,051,827	123,612,101	△ 10,560,274	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,164,800	6,237,869	926,931	次期繰越活動増減差額	656,941,248	621,343,229	35,598,019
器具及び備品	103,364,544	115,420,259	△ 12,055,715	（うち当期活動増減差額）	35,598,019	63,579,038	△ 27,981,019
一括償却資産	1	1	0	純資産の部合計	1,365,003,068	1,356,649,893	8,353,175
権利	19,440,000	19,212,000	228,000				
ソフトウェア	2,589,409	1,929,518	659,891				
営業権	0	730,864	△ 730,864				
長期前払費用	2,394,345	4,150,115	△ 1,755,770				
水道施設利用権支出	5,898,352	7,020,821	△ 1,122,469				
礼金	210,834	265,834	△ 55,000				
資産の部合計	3,117,484,220	3,259,949,965	△ 142,465,745	負債及び純資産の部合計	3,117,484,220	3,259,949,965	△ 142,465,745