

高岡の里福祉社会拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,966,606	211,733,403	9,233,203	流動負債	18,499,941	22,000,183	△ 3,500,242
現金預金	165,962,842	162,756,712	3,206,130	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,121,676	8,743,256	△ 1,621,580
事業未収金	53,282,690	46,143,091	7,139,599	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,044,424	1,447,280	△ 402,856	1年以内返済予定			0
立替金	400,000	455,120	△ 55,120	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定			0
前払費用	276,650	931,200	△ 654,550	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	6,293	1,947,706	△ 1,941,413
				前受収益	0	12,720	△ 12,720
				仮受金	0	209,000	△ 209,000
				賞与引当金	11,371,972	11,087,501	284,471
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	387,883,376	382,458,318	5,425,058	固定負債	63,028,944	57,643,054	5,385,890
基本財産	199,851,410	216,448,173	△ 16,596,763	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,599,786	74,599,786	0	リース債務	0	0	0
建物	125,251,624	141,848,387	△ 16,596,763	退職給付引当金	63,028,944	57,643,054	5,385,890
その他の固定資産	188,031,966	166,010,145	22,021,821	その他の固定負債	0	0	0
土地	1,422,000	102,000	1,320,000				
建物	0	0	0				
構築物	769,266	914,978	△ 145,712				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	312,813	1,164,085	△ 851,272	負債の部合計	81,528,885	79,643,237	1,885,648
器具及び備品	23,414,117	25,841,730	△ 2,427,613	純資産の部			
建設仮勘定	2,150,800	0	2,150,800	基本金	151,068,500	151,068,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	71,168,423	82,596,116	△ 11,427,693
権利	1,639,688	1,639,688	0	その他の積立金	118,000,000	98,000,000	20,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	40,323,282	38,347,664	1,975,618	減価償却積立金	113,000,000	93,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,084,174	182,883,868	4,200,306
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,200,306	△ 22,738,165	46,938,471
減価償却積立資産	113,000,000	93,000,000	20,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	608,849,982	594,191,721	14,658,261	負債及び純資産合計	608,849,982	594,191,721	14,658,261