第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8年　3月31日現在

社会福祉法人　高岡の里福祉会　　（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	227,738,310	220,966,606	6,771,704	流動負債	19,169,511	18,499,941	669,570
現金預金	172,313,828	165,962,842	6,350,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,907,915	7,121,676	△ 213,761
事業未収金	53,612,729	53,282,690	330,039	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,088,102	1,044,424	43,678	1年以内返済予定			
立替金	400,000	400,000	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定			
前払費用	323,651	276,650	47,001	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	0	6,293	△ 6,293
				前受収益	1,554,770	0	1,554,770
				仮受金	204,500	0	204,500
				賞与引当金	10,502,326	11,371,972	△ 869,646
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	374,126,261	387,883,376	△ 13,757,115	固定負債	70,862,539	63,028,944	7,833,595
基本財産	186,981,760	199,851,410	△ 12,869,650	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	112,381,974	125,251,624	△ 12,869,650	退職給付引当金	70,862,539	63,028,944	7,833,595
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	187,144,501	188,031,966	△ 887,465				
土地	1,422,000	1,422,000	0				
建物	0	0	0				
構築物	623,554	769,266	△ 145,712				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	12	312,813	△ 312,801	負債の部合計	90,032,050	81,528,885	8,503,165
器具及び備品	19,329,256	23,414,117	△ 4,084,861	純資産の部	0	0	0
建設仮勘定	2,150,800	2,150,800	0	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	62,115,824	71,168,423	△ 9,052,599
権利	1,639,688	1,639,688	0	その他の積立金	118,000,000	118,000,000	0
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	43,979,191	40,323,282	3,655,909	減価償却積立金	113,000,000	113,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	180,648,197	187,084,174	△ 6,435,977
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,435,977	24,200,306	△ 30,636,283
減価償却積立資産	113,000,000	113,000,000	0				
	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	511,832,521	527,321,097	△ 15,488,576
資産の部合計	601,864,571	608,849,982	△ 6,985,411	負債及び純資産合計	601,864,571	608,849,982	△ 6,985,411