

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 日立高寿園

(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
<b>流動資産</b>	199,614,273	210,492,184	△ 10,877,911	<b>流動負債</b>	21,995,279	21,079,250	916,029
現金預金	130,257,175	135,502,410	△ 5,245,235	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,353,510	16,433,898	919,612
事業未収金	66,689,473	68,069,332	△ 1,379,859	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,292,375	6,357,567	△ 4,065,192	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	141,769	145,352	△ 3,583
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	375,250	562,875	△ 187,625	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,344,941,917	1,373,059,392	△ 28,117,475	<b>固定負債</b>	43,580,730	53,752,960	△ 10,172,230
<b>基本財産</b>	848,645,252	887,609,122	△ 38,963,870	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
土地	129,848,230	129,848,230	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	718,797,022	757,760,892	△ 38,963,870	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,580,730	23,752,960	△ 172,230
<b>その他の固定資産</b>	496,296,665	485,450,270	10,846,395	長期未払金	0	0	0
土地	8,153,250	8,153,250	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,566,800	16,864,732	△ 2,297,932				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	65,576,009	74,832,210	△ 9,256,201
車輛運搬具	10,669,174	5,839,589	4,829,585	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	30,696,143	28,910,972	1,785,171	<b>基本金</b>	126,716,806	126,716,806	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	468,777,268	491,904,075	△ 23,126,807
有形リース資産	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	403,952,248	395,314,248	8,638,000
権利	0	0	0	減価償却積立金	243,373,941	228,632,941	14,741,000
ソフトウェア	4,678,320	6,614,519	△ 1,936,199	人件費積立金	22,640,000	25,100,000	△ 2,460,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	79,400,000	82,000,000	△ 2,600,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	58,538,307	59,581,307	△ 1,043,000
長期貸付金	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	479,533,859	494,784,237	△ 15,250,378
退職給付引当資産	23,580,730	23,752,960	△ 172,230	(うち当期活動増減差額)	△ 6,612,378	3,654,398	△ 10,266,776
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	243,373,941	228,632,941	14,741,000	<b>純資産の部合計</b>	1,478,980,181	1,508,719,366	△ 29,739,185
人件費積立資産	22,640,000	25,100,000	△ 2,460,000				
修繕積立資産	79,400,000	82,000,000	△ 2,600,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,544,556,190	1,583,551,576	△ 38,995,386
備品等購入積立資産	58,538,307	59,581,307	△ 1,043,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,544,556,190	1,583,551,576	△ 38,995,386				