

法人単位貸借対照表

令和6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
流動資産	219,101,617	208,935,787	10,165,830	流動負債	18,196,624	17,103,688	1,092,936
現金預金	134,940,188	132,398,057	2,542,131	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,171,624	17,081,218	1,090,406
事業未収金	66,514,366	67,234,815	△ 720,449	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	17,094,420	9,115,290	7,979,130	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	22,000	0	22,000
立替金	188,598	0	188,598	職員預り金	3,000	22,470	△ 19,470
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	297,000	187,625	109,375	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	67,045	0	67,045	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				
固定資産	1,226,953,320	1,286,661,939	△ 59,708,619	固定負債	26,281,380	35,415,090	△ 9,133,710
基本財産	776,785,551	816,300,448	△ 39,514,897	設備資金借入金	0	10,000,000	△ 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	646,937,321	686,452,218	△ 39,514,897	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	21,781,380	20,915,090	866,290
その他の固定資産	450,167,769	470,361,491	△ 20,193,722	長期未払金	0	0	0
土地	8,153,250	8,153,250	0	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,970,936	12,268,868	△ 2,297,932				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	44,478,004	52,518,778	△ 8,040,774
車輛運搬具	6,227,227	7,126,674	△ 899,447	純資産の部			
器具及び備品	28,302,983	31,692,233	△ 3,389,250	基本金	126,716,806	126,716,806	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	423,047,127	446,178,029	△ 23,130,902
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	366,292,358	382,591,411	△ 16,299,053
権利	0	0	0	減価償却積立金	226,554,004	236,553,969	△ 9,999,965
ソフトウェア	4,939,635	3,113,965	1,825,670	人件費積立金	8,000,000	10,100,000	△ 2,100,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	74,400,000	77,399,135	△ 2,999,135
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	57,338,354	58,538,307	△ 1,199,953
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	485,520,642	487,592,702	△ 2,072,060
退職給付引当資産	21,781,380	20,915,090	866,290	(うち当期活動増減差額)	△ 18,371,113	△ 13,301,994	△ 5,069,119
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
減価償却積立資産	226,554,004	236,553,969	△ 9,999,965	純資産の部合計	1,401,576,933	1,443,078,948	△ 41,502,015
人件費積立資産	8,000,000	10,100,000	△ 2,100,000				
修繕積立資産	74,400,000	77,399,135	△ 2,999,135	負債及び純資産の部合計	1,446,054,937	1,495,597,726	△ 49,542,789
備品等購入積立資産	57,338,354	58,538,307	△ 1,199,953				
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	1,446,054,937	1,495,597,726	△ 49,542,789				