

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 高新会

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,330,968	53,582,296	2,748,672
現金預金	24,507,917	23,555,810	952,107
事業未収金	29,914,819	28,454,019	1,460,800
未収補助金	1,328,000	1,412,000	△ 84,000
貯蔵品	580,232	160,467	419,765
固定資産	277,773,971	296,009,654	△ 18,235,683
基本財産	15,346,805	15,598,032	△ 251,227
土地	8,944,848	8,944,848	0
建物	6,401,957	6,653,184	△ 251,227
その他の固定資産	262,427,166	280,411,622	△ 17,984,456
建物	254,670,423	271,852,510	△ 17,182,087
構築物	615,209	942,709	△ 327,500
車輛運搬具	8	8	0
器具及び備品	2,874,512	3,787,937	△ 913,425
有形リース資産	2,749,572	2,449,440	300,132
ソフトウェア	772,594	490,320	282,274
長期前払費用	9,910	9,910	0
その他の固定資産	734,938	878,788	△ 143,850
資産の部合計	334,104,939	349,591,950	△ 15,487,011
流動負債	30,889,537	29,364,493	1,525,044
事業未払金	3,952,508	2,894,373	1,058,135
1年以内返済予定 設備資金借入金	12,312,000	12,312,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,892,000	2,892,000	0
1年以内返済予定リース債務	489,888	489,888	0
未払費用	8,264,414	8,108,952	155,462
預り金	1,533,027	1,422,494	110,533
仮受金	102,600	40,700	61,900
賞与引当金	1,343,100	1,204,086	139,014
固定負債	218,624,684	233,528,552	△ 14,903,868
設備資金借入金	185,706,000	198,018,000	△ 12,312,000
長期運営資金借入金	30,659,000	33,551,000	△ 2,892,000
リース債務	2,259,684	1,959,552	300,132
負債の部合計	249,514,221	262,893,045	△ 13,378,824
基本金	48,657,848	48,657,848	0
国庫補助金等特別積立金	75,689,138	82,033,162	△ 6,344,024
次期繰越活動増減差額	△ 39,756,268	△ 43,992,105	4,235,837
(うち当期活動増減差額)	4,235,837	10,862,563	△ 6,626,726
純資産の部合計	84,590,718	86,698,905	△ 2,108,187
負債及び純資産の部合計	334,104,939	349,591,950	△ 15,487,011