

## 貸借対照表

社会福祉法人 高新会

2024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	42,471,178	42,396,400	74,778
現金預金	14,971,694	15,034,547	△ 62,853
事業未収金	26,471,567	26,044,450	427,117
未収金	3,300	0	3,300
未収補助金	681,000	803,000	△ 122,000
貯蔵品	343,617	514,403	△ 170,786
固定資産	236,722,683	256,989,676	△ 20,266,993
基本財産	14,593,124	14,844,351	△ 251,227
土地	8,944,848	8,944,848	0
建物	5,648,276	5,899,503	△ 251,227
その他の固定資産	222,129,559	242,145,325	△ 20,015,766
建物	217,320,396	235,534,283	△ 18,213,887
構築物	105,210	117,710	△ 12,500
車輜運搬具	1,313,242	1,876,057	△ 562,815
器具及び備品	1,849,371	2,411,967	△ 562,596
有形リース資産	753,228	1,418,676	△ 665,448
ソフトウェア	462,184	316,854	145,330
長期前払費用	22,540	22,540	0
その他の固定資産	303,388	447,238	△ 143,850
資産の部合計	279,193,861	299,386,076	△ 20,192,215
流動負債	35,737,309	32,730,701	3,006,608
事業未払金	3,037,435	3,425,027	△ 387,592
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	665,448	665,448	0
未払費用	10,378,644	8,154,505	2,224,139
預り金	5,670	1,708,966	△ 1,703,296
職員預り金	3,099,146	0	3,099,146
仮受金	121,300	30,122	91,178
賞与引当金	3,225,666	3,531,293	△ 305,627
固定負債	173,840,780	186,710,228	△ 12,869,448
設備資金借入金	148,770,000	161,082,000	△ 12,312,000
長期運営資金借入金	21,983,000	24,875,000	△ 2,892,000
リース債務	87,780	753,228	△ 665,448
役員等長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	209,578,089	219,440,929	△ 9,862,840
基本金	48,657,848	48,657,848	0
国庫補助金等特別積立金	58,366,986	63,901,680	△ 5,534,694
次期繰越活動増減差額	-37,409,062	-37,573,794	164,732
(うち当期活動増減差額)	-4,794,681	4,959,413	△ 9,754,094
純資産の部合計	69,615,772	79,945,147	△ 10,329,375
負債及び純資産の部合計	279,193,861	299,386,076	△ 20,192,215