

## 貸借対照表

社会福祉法人 高新会

2025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	39,569,984	42,471,178	△ 2,901,194
現金預金	12,705,588	14,971,694	△ 2,266,106
事業未収金	26,044,191	26,471,567	△ 427,376
未収金	0	3,300	△ 3,300
未収補助金	576,000	681,000	△ 105,000
貯蔵品	242,929	343,617	△ 100,688
立替金	1,276	0	1,276
固定資産	217,526,887	236,722,683	△ 19,195,796
基本財産	14,341,897	14,593,124	△ 251,227
土地	8,944,848	8,944,848	0
建物	5,397,049	5,648,276	△ 251,227
その他の固定資産	203,184,990	222,129,559	△ 18,944,569
建物	199,106,509	217,320,396	△ 18,213,887
建物付属設備	159,538	303,388	△ 143,850
構築物	92,710	105,210	△ 12,500
車輛運搬具	750,427	1,313,242	△ 562,815
器具及び備品	2,668,972	1,849,371	819,601
有形リース資産	87,780	753,228	△ 665,448
ソフトウェア	286,514	462,184	△ 175,670
長期前払費用	22,540	22,540	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000
資産の部合計	257,096,871	279,193,861	△ 22,096,990
流動負債	34,691,381	35,737,309	△ 1,045,928
事業未払金	2,516,654	3,037,435	△ 520,781
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	6,216,000	2,892,000	3,324,000
1年以内返済予定リース債務	87,780	665,448	△ 577,668
未払費用	9,140,343	10,378,644	△ 1,238,301
預り金	29,556	5,670	23,886
職員預り金	1,173,514	3,099,146	△ 1,925,632
仮受金	73,200	121,300	△ 48,100
賞与引当金	3,142,334	3,225,666	△ 83,332
固定負債	166,394,000	173,840,780	△ 7,446,780
設備資金借入金	136,458,000	148,770,000	△ 12,312,000
長期運営資金借入金	24,936,000	21,983,000	2,953,000
リース債務	0	87,780	△ 87,780
役員等長期借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
負債の部合計	201,085,381	209,578,089	△ 8,492,708
基本金	48,657,848	48,657,848	0
国庫補助金等特別積立金	52,832,292	58,366,986	△ 5,534,694
次期繰越活動増減差額	△ 45,478,650	△ 37,409,062	△ 8,069,588
(うち当期活動増減差額)	△ 8,069,588	△ 4,794,681	△ 3,274,907
純資産の部合計	56,011,490	69,615,772	△ 13,604,282
負債及び純資産の部合計	257,096,871	279,193,861	△ 22,096,990