

第三号第一様式

理事長	会計責任者	元帳入力	管理簿入力	起票者

法人名	社会福祉法人 高須会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高須会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	326,616,453	248,820,145	77,796,308	流動負債	66,414,272	59,322,192	7,092,080
現金預金	187,983,929	112,317,373	75,666,556	事業未払金	41,085,156	37,696,238	3,388,918
事業未収金	111,202,708	111,469,507	△266,799	預り金	5,566,545	2,040,124	3,526,421
未収補助金	2,000,000		2,000,000	職員預り金	1,706,750	1,788,830	△82,080
原材料	1,600,901	2,657,180	△1,056,279	仮受金	7,821		7,821
立替金	89,600	63,834	25,766	賞与引当金	18,048,000	17,797,000	251,000
前払金	23,168,615	22,312,251	856,364				
仮払金	570,700		570,700				
固定資産	1,973,666,422	1,996,873,370	△23,206,948	負債の部合計	66,414,272	59,322,192	7,092,080
基本財産	1,037,498,302	1,061,597,825	△24,099,523	純資産の部			
土地	422,847,120	422,847,120		基本金	186,295,880	186,295,880	
建物	614,651,182	638,750,705	△24,099,523	第一号基本金	163,395,880	163,395,880	
その他の固定資産	936,168,120	935,275,545	892,575	第二号基本金	15,900,000	15,900,000	
建物	154,471,791	163,999,152	△9,527,361	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
構築物	6,852,368	9,834,516	△2,982,148	国庫補助金等特別積立金	57,804,937	59,290,257	△1,485,320
機械及び装置	1,722,049	2,924,156	△1,202,107	その他の積立金	681,611,499	681,611,499	
車輛運搬具	19,145,866	15,182,312	3,963,554	施設整備積立金	679,000,000	679,000,000	
器具及び備品	51,958,021	38,970,745	12,987,276	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定	1,650,000		1,650,000	工賃変動積立金	611,499	611,499	
ソフトウェア	4,189,090	6,788,096	△2,599,006	次期繰越活動増減差額	1,308,156,287	1,259,173,687	48,982,600
施設整備積立資産	679,000,000	679,000,000		(うち当期活動増減差額)	48,982,600	34,669,600	14,313,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
工賃変動積立資産	611,499	611,499					
長期前払費用	1,100,456	2,498,089	△1,397,633				
その他の固定資産	13,466,980	13,466,980		純資産の部合計	2,233,868,603	2,186,371,323	47,497,280
資産の部合計	2,300,282,875	2,245,693,515	54,589,360	負債及び純資産の部合計	2,300,282,875	2,245,693,515	54,589,360