

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(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 | 266,219,728 | 343,927,876 | △77,708,148 | 流動負債 | 44,666,025 | 37,897,963 | 6,768,062 |
| 現金預金 | 48,033,883 | 43,062,907 | 4,970,976 | 事業未払金 | 25,302,141 | 20,658,815 | 4,643,326 |
| 有価証券 | 148,884,500 | 227,885,500 | △79,001,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 850,630 | △850,630 |
| 事業未収金 | 68,341,565 | 72,255,738 | △3,914,173 | 預り金 | 48,005 | 53,743 | △5,738 |
| 前払費用 | 959,780 | 723,731 | 236,049 | 職員預り金 | 1,743,824 | 4,845,775 | △3,101,951 |
| | | | | 仮受金 | 304,986 | 59,000 | 245,986 |
| | | | | 賞与引当金 | 17,267,069 | 11,430,000 | 5,837,069 |
| 固定資産 | 418,550,246 | 455,585,695 | △37,035,449 | 固定負債 | 42,656,143 | 57,317,603 | △14,661,460 |
| 基本財産 | 277,896,579 | 291,372,958 | △13,476,379 | 退職給付引当金 | 42,656,143 | 57,317,603 | △14,661,460 |
| 土地 | 53,168,159 | 53,168,159 | | 負債の部合計 | 87,322,168 | 95,215,566 | △7,893,398 |
| 建物 | 223,728,420 | 237,204,799 | △13,476,379 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基本金 | 34,109,000 | 34,109,000 | |
| その他の固定資産 | 140,653,667 | 164,212,737 | △23,559,070 | 基本金 | 34,109,000 | 34,109,000 | |
| 建物 | 8,612,874 | 8,366,647 | 246,227 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,625,667 | 133,890,945 | △9,265,278 |
| 構築物 | 22,744,700 | 27,173,602 | △4,428,902 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,625,667 | 133,890,945 | △9,265,278 |
| 機械及び装置 | 21,489,492 | 24,040,592 | △2,551,100 | その他の積立金 | | | |
| 車輌運搬具 | 973,850 | 1,091,081 | △117,231 | 次期繰越活動増減差額 | 438,713,139 | 536,298,060 | △97,584,921 |
| 器具及び備品 | 25,817,505 | 31,349,957 | △5,532,452 | (うち当期活動増減差額) | △97,584,921 | 47,929,913 | △145,514,834 |
| 建設仮勘定 | 17,444,071 | 13,812,071 | 3,632,000 | | | | |
| 権利 | 161,186 | 161,186 | | | | | |
| ソフトウェア | 753,846 | 899,998 | △146,152 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,656,143 | 57,317,603 | △14,661,460 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 597,447,806 | 704,298,005 | △106,850,199 |
| 資産の部合計 | 684,769,974 | 799,513,571 | △114,743,597 | 負債及び純資産の部合計 | 684,769,974 | 799,513,571 | △114,743,597 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。