

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(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	301,565,816	475,569,158	△ 174,003,342	流動負債	48,741,413	40,354,818	8,386,595
現金預金	40,206,908	64,924,599	△ 24,717,691	事業未払金	32,312,099	20,660,944	11,651,155
有価証券	194,280,000	337,045,000	△ 142,765,000	1年以内支払予定長期未払金	1,005,290		1,005,290
事業未収金	66,751,720	73,246,448	△ 6,494,728	預り金	46,270	28,505	17,765
前払費用	286,108	312,031	△ 25,923	職員預り金	2,357,754	5,013,849	△ 2,656,095
仮払金	41,080	41,080		仮受金		1,520	△ 1,520
				賞与引当金	13,020,000	14,650,000	△ 1,630,000
固定資産	509,700,656	478,927,788	30,772,868	固定負債	56,387,715	44,185,303	12,202,412
基本財産	343,600,410	312,198,758	31,401,652	退職給付引当金	52,753,205	44,185,303	8,567,902
土地	45,802,927	45,802,927		長期未払金	3,634,510		3,634,510
建物	296,797,483	265,395,831	31,401,652	負債の部合計	105,129,128	84,540,121	20,589,007
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	166,100,246	166,729,030	△ 628,784	基本金	34,109,000	34,109,000	
建物	12,220,790	13,469,506	△ 1,248,716	基本金	34,109,000	34,109,000	
構築物	45,417,076	50,261,735	△ 4,844,659	国庫補助金等特別積立金	168,706,680	170,858,772	△ 2,152,092
機械及び装置	31,611,225	34,019,811	△ 2,408,586	国庫補助金等特別積立金	168,706,680	170,858,772	△ 2,152,092
車輛運搬具	278,328	1,161,318	△ 882,990	その他の積立金			
器具及び備品	35,758,988	29,018,958	6,740,030	次期繰越活動増減差額	503,321,664	664,989,053	△ 161,667,389
権利	161,186	161,186		(うち当期活動増減差額)	△ 161,667,389	△ 56,892,462	△ 104,774,927
ソフトウェア	19,448	184,359	△ 164,911	純資産の部合計	706,137,344	869,956,825	△ 163,819,481
退職給付引当資産	40,633,205	38,452,157	2,181,048	負債及び純資産の部合計	811,266,472	954,496,946	△ 143,230,474
資産の部合計	811,266,472	954,496,946	△ 143,230,474				

※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。