

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## ケアハウス健祥会アムス 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	57,016,926	59,676,823	△ 2,659,897	流動負債	73,933,425	90,975,299	△ 17,041,874
現金預金	43,647,556	45,314,811	△ 1,667,255	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,962,435	4,409,377	△ 446,942
事業未収金	12,279,356	13,587,685	△ 1,308,329	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,045	2,168	1,877	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	632,890	△ 632,890	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	4,000,000	18,386,000	△ 14,386,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,293,871	3,544,131	749,740
立替金	10,000	3,532	6,468	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,030,305	1,070,344	959,961
前払費用	67,009	122,737	△ 55,728	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	56,960,344	60,982,058	△ 4,021,714
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,008,960	13,000	995,960	賞与引当金	2,686,470	2,583,389	103,081
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	432,428,250	404,948,763	27,479,487	固定負債	143,814,873	108,419,965	35,394,908
基本財産	382,323,270	394,894,721	△ 12,571,451	設備資金借入金	0	0	0
土地	145,700,000	145,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	236,623,270	249,194,721	△ 12,571,451	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	134,844,968	100,158,968	34,686,000
その他の固定資産	50,104,980	10,054,042	40,050,938	退職給付引当金	0	0	0
土地	40,000,000	0	40,000,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,186,290	3,617,251	△ 430,961	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	8,969,905	8,260,997	708,908
車輛運搬具	2,460,585	4	2,460,581				
器具及び備品	3,440,035	4,690,239	△ 1,250,204	負債の部合計	217,748,298	199,395,264	18,353,034
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	129,465,946	136,101,049	△ 6,635,103
ソフトウェア	786,249	1,271,725	△ 485,476	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	142,230,932	129,129,273	13,101,659
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 13,101,659)	( 20,550,976)	(△ 7,449,317)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	227,319	470,321	△ 243,002	純資産の部合計	271,696,878	265,230,322	6,466,556
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	489,445,176	464,625,586	24,819,590
資産の部合計	489,445,176	464,625,586	24,819,590				