

ケアハウス鳩の家 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	5,521,924	3,588,446	1,933,478	流動負債	3,800,358	4,067,369	△ 267,011
現金預金	3,458,513	1,717,640	1,740,873	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,687,323	1,058,452	628,871
事業未収金	157,865	81,686	76,179	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,050	1,050	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	40,000	1,781,397	△ 1,741,397	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	402,000	414,000	△ 12,000
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	913,037	727,072	185,965
立替金	0	4,730	△ 4,730	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	193,290	73,552	119,738
前払費用	53,522	1,223	52,299	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	395,135	1,481,173	△ 1,086,038
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	1,810,974	720	1,810,254	賞与引当金	209,573	313,120	△ 103,547
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	54,089,061	57,119,920	△ 3,030,859	固定負債	1,591,020	1,955,277	△ 364,257
基本財産	52,070,791	55,106,897	△ 3,036,106	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,070,791	55,106,897	△ 3,036,106	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	1,373,851	1,752,146	△ 378,295
その他の固定資産	2,018,270	2,013,023	5,247	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	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	1	1	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	217,169	203,131	14,038
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	759,374	1,583,174	△ 823,800	負債の部合計	5,391,378	6,022,646	△ 631,268
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	46,423,404	48,953,696	△ 2,530,292
ソフトウェア	184,260	280,955	△ 96,695	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000
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	6,796,203	5,732,024	1,064,179
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,064,179)	(△ 1,133,117)	(3,197,296)
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	1,000,000	0	1,000,000				
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	73,134	147,392	△ 74,258				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	54,219,607	54,685,720	△ 466,113
資産の部合計	59,610,985	60,708,366	△ 1,097,381	負債及び純資産の部合計	59,610,985	60,708,366	△ 1,097,381