

ケアハウス健祥会ひまわり 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 | 100,152,178 | 93,745,009 | 6,407,169 | 流動負債 | 16,844,455 | 21,517,586 | △ 4,673,131 |
| 現金預金 | 78,925,479 | 75,151,467 | 3,774,012 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,007,276 | 6,405,883 | △ 1,398,607 |
| 事業未収金 | 19,931,739 | 17,984,754 | 1,946,985 | その他の未払金 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| 未収金 | 29,153 | 27,599 | 1,554 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 421,204 | △ 421,204 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5,090,993 | 3,681,553 | 1,409,440 |
| 立替金 | 6,890 | 3,600 | 3,290 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,344,188 | 1,250,291 | 1,093,897 |
| 前払費用 | 21,917 | 156,385 | △ 134,468 | 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 | 1,634,334 | 7,098,150 | △ 5,463,816 |
| 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 | 1,237,000 | 0 | 1,237,000 | 賞与引当金 | 2,619,164 | 3,081,709 | △ 462,545 |
| 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 | 328,412,439 | 324,900,375 | 3,512,064 | 固定負債 | 16,694,919 | 16,147,446 | 547,473 |
| 基本財産 | 223,581,009 | 221,642,629 | 1,938,380 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 65,070,000 | 65,070,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 158,511,009 | 156,572,629 | 1,938,380 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 104,831,430 | 103,257,746 | 1,573,684 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 2 | 2 | 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 | 992,747 | 1,210,334 | △ 217,587 | 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 | 16,694,919 | 16,147,446 | 547,473 |
| 車両運搬具 | 9 | 29,175 | △ 29,166 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,397,556 | 6,652,632 | △ 1,255,076 | 負債の部合計 | 33,539,374 | 37,665,032 | △ 4,125,658 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 4,500 | 4,500 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,144,741 | 1,750,756 | △ 606,015 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,014,214 | 91,504,044 | △ 6,489,830 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 96,915,464 | 92,915,464 | 4,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 96,915,464 | 92,915,464 | 4,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備 積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 213,095,565 | 196,560,844 | 16,534,721 |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (20,534,721) | (13,332,292) | (7,202,429) |
| 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 | 96,915,464 | 92,915,464 | 4,000,000 | 純資産の部合計 | 395,025,243 | 380,980,352 | 14,044,891 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 428,564,617 | 418,645,384 | 9,919,233 |
| 長期前払費用 | 376,409 | 694,881 | △ 318,472 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 428,564,617 | 418,645,384 | 9,919,233 | | | | |