

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会プレゼンテーション 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	14,731,656	8,987,741	5,743,915	流動負債	25,143,187	34,081,678	△ 8,938,491
現金預金	7,799,727	1,563,005	6,236,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,247,096	1,306,823	940,273
事業未収金	6,194,354	7,356,793	△ 1,162,439	その他の未払金	1,310,540	0	1,310,540
未収金	0	18,430	△ 18,430	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	17,520	△ 17,520	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	376,195	215,518	160,677
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	427,457	201,937	225,520
前払費用	24,743	19,393	5,350	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	20,360,377	31,986,766	△ 11,626,389
事業区分間貸付金	17,609	0	17,609	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	695,223	12,600	682,623	賞与引当金	421,522	370,634	50,888
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	294,067,088	312,334,534	△ 18,267,446	固定負債	13,038,488	12,729,657	308,831
基本財産	285,288,827	302,252,622	△ 16,963,795	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	285,288,827	302,252,622	△ 16,963,795	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	8,778,261	10,081,912	△ 1,303,651	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	1,056,335	1,183,091	△ 126,756	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	13,038,488	12,729,657	308,831
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,567,384	8,440,768	△ 873,384	負債の部合計	38,181,675	46,811,335	△ 8,629,660
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	1,500	1,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	11,882	108,991	△ 97,109	国庫補助金等特別積立金	92,118,429	97,145,566	△ 5,027,137
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	178,498,640	177,365,374	1,133,266
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,133,266)	(△ 16,955,940)	(18,089,206)
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	141,160	347,562	△ 206,402				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	270,617,069	274,510,940	△ 3,893,871
資産の部合計	308,798,744	321,322,275	△ 12,523,531	負債及び純資産の部合計	308,798,744	321,322,275	△ 12,523,531