

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 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	4,776,842	15,004,348	△ 10,227,506	流動負債	41,552,842	50,351,543	△ 8,798,701
現金預金	3,493,775	13,879,637	△ 10,385,862	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,139,699	1,372,320	△ 232,621
事業未収金	971,359	1,110,552	△ 139,193	その他の未払金	0	564,000	△ 564,000
未収金	1,889	2,015	△ 126	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	382,324	375,722	6,602
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	144,876	45,070	99,806
前払費用	25,819	12,144	13,675	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	39,514,201	47,690,927	△ 8,176,726
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	0	0	0
事業区分間貸付金	284,000	0	284,000	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	371,742	303,504	68,238
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	199,116,143	238,435,670	△ 39,319,527	固定負債	233,768,346	260,798,025	△ 27,029,679
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	231,631,742	258,456,742	△ 26,825,000
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	199,116,143	238,435,670	△ 39,319,527	退職給付引当金	0	0	0
土地	41,473,000	68,298,000	△ 26,825,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	156,422,845	167,833,910	△ 11,411,065	長期未払金	0	0	0
構築物	449,937	1,236,372	△ 786,435	長期預り金	1,362,000	1,686,000	△ 324,000
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	774,604	655,283	119,321
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	519,244	619,118	△ 99,874	負債の部合計	275,321,188	311,149,568	△ 35,828,380
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,274,843	15,383,160	△ 1,108,317
ソフトウェア	183,080	278,596	△ 95,516	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	△ 85,703,046	△ 73,092,710	△ 12,610,336
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,610,336)	(△ 11,948,810)	(△ 661,526)
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	68,036	169,673	△ 101,637	純資産の部合計	△ 71,428,203	△ 57,709,550	△ 13,718,653
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	203,892,985	253,440,018	△ 49,547,033	負債及び純資産の部合計	203,892,985	253,440,018	△ 49,547,033