

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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	478,812,978	432,444,256	46,368,722	流動負債	68,092,395	65,679,413	2,412,982
現金預金	396,536,439	345,497,969	51,038,470	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,701,234	10,394,721	2,306,513
事業未収金	80,521,553	74,078,850	6,442,703	その他の未払金	890,000	0	890,000
未収金	88,473	97,292	△ 8,819	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,060,000	12,188,000	△ 11,128,000	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	8,039,118	6,365,992	1,673,126
立替金	106,394	103,383	3,011	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	6,100,476	3,853,997	2,246,479
前払費用	151,881	71,369	80,512	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	33,470,927	36,447,227	△ 2,976,300
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	348,238	407,393	△ 59,155	賞与引当金	6,890,640	8,617,476	△ 1,726,836
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	684,029,673	700,242,033	△ 16,212,360	固定負債	108,877,338	105,789,027	3,088,311
基本財産	446,455,322	471,966,783	△ 25,511,461	設備資金借入金	0	0	0
土地	84,963,021	84,963,021	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	361,492,301	387,003,762	△ 25,511,461	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	237,574,351	228,275,250	9,299,101	退職給付引当金	0	0	0
土地	30,476,193	30,476,193	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	50,361,034	53,484,453	△ 3,123,419	長期未払金	0	0	0
構築物	17,652,232	20,873,808	△ 3,221,576	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	108,877,338	105,789,027	3,088,311
車輛運搬具	4,553,853	4,712,327	△ 158,474				
器具及び備品	3,650,817	5,759,513	△ 2,108,696	負債の部合計	176,969,733	171,468,440	5,501,293
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	9,000	9,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,629,751	4,097,800	△ 1,468,049	国庫補助金等特別積立金	48,397,435	52,588,039	△ 4,190,604
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	127,780,000	107,780,000	20,000,000
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	127,780,000	107,780,000	20,000,000
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	809,695,483	800,849,810	8,845,673
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(28,845,673)	(17,324,138)	(11,521,535)
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	127,780,000	107,780,000	20,000,000	純資産の部合計	985,872,918	961,217,849	24,655,069
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	1,162,842,651	1,132,686,289	30,156,362
長期前払費用	461,471	1,082,156	△ 620,685				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,162,842,651	1,132,686,289	30,156,362				