

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ヘルス 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	418,298,655	399,343,448	18,955,207	流動負債	74,139,014	78,435,075	△ 4,296,061
現金預金	333,501,945	298,683,995	34,817,950	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,014,596	9,309,638	704,958
事業未収金	80,106,807	82,157,533	△ 2,050,726	その他の未払金	0	316,800	△ 316,800
未収金	107,638	23,289	84,349	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	910,000	17,048,685	△ 16,138,685	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	11,853,191	8,247,977	3,605,214
立替金	54,810	238,139	△ 183,329	預り金	0	0	0
前払金	264,000	0	264,000	職員預り金	7,122,664	4,067,681	3,054,983
前払費用	307,733	363,807	△ 56,074	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	34,275,455	46,305,352	△ 12,029,897
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	3,045,722	828,000	2,217,722	賞与引当金	10,873,108	10,187,627	685,481
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	450,425,620	491,011,576	△ 40,585,956	固定負債	75,718,923	71,381,249	4,337,674
基本財産	422,059,504	440,329,185	△ 18,269,681	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	309,663,904	327,933,585	△ 18,269,681	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	28,366,116	50,682,391	△ 22,316,275	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	10,439,386	12,689,102	△ 2,249,716	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	75,718,923	71,381,249	4,337,674
車輛運搬具	3,644,251	5,401,300	△ 1,757,049				
器具及び備品	10,681,828	15,000,403	△ 4,318,575	負債の部合計	149,857,937	149,816,324	41,613
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	7,500	7,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,241,572	3,507,091	△ 1,265,519	国庫補助金等特別積立金	27,604,953	30,849,449	△ 3,244,496
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
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	0	12,000,000	△ 12,000,000
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	691,261,385	697,689,251	△ 6,427,866
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 18,427,866)	(△ 20,891,809)	( 2,463,943)
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	12,000,000	△ 12,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	792,000	927,000	△ 135,000				
長期前払費用	559,579	1,149,995	△ 590,416				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	718,866,338	740,538,700	△ 21,672,362
資産の部合計	868,724,275	890,355,024	△ 21,630,749	負債及び純資産の部合計	868,724,275	890,355,024	△ 21,630,749