

老人保健施設健祥会シェーンブルン  
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

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	657,211,195	619,132,317	38,078,878	流動負債	129,931,193	101,453,434	28,477,759
現金預金	557,001,096	520,134,353	36,866,743	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,633,107	12,401,252	△ 1,768,145
事業未収金	88,580,031	88,944,191	△ 364,160	その他の未払金	4,998,730	0	4,998,730
未収金	32,093	33,270	△ 1,177	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	914,000	9,742,721	△ 8,828,721	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	11,974,024	9,631,159	2,342,865
立替金	282,298	242,467	39,831	預り金	0	0	0
前払金	462,000	0	462,000	職員預り金	7,144,485	4,180,851	2,963,634
前払費用	32,071	35,315	△ 3,244	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	84,419,327	64,445,250	19,974,077
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	9,907,606	0	9,907,606	賞与引当金	10,761,520	10,794,922	△ 33,402
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	452,324,346	463,080,997	△ 10,756,651	固定負債	88,991,843	84,633,113	4,358,730
基本財産	386,842,608	401,373,052	△ 14,530,444	設備資金借入金	0	0	0
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	267,392,608	281,923,052	△ 14,530,444	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
その他の固定資産	65,481,738	61,707,945	3,773,793	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	800,000	800,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	8,452,653	9,666,963	△ 1,214,310	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,089,328	2,300,388	△ 1,211,060	その他の固定負債	88,991,843	84,633,113	4,358,730
器具及び備品	19,875,690	26,118,543	△ 6,242,853	負債の部合計	218,923,036	186,086,547	32,836,489
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	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	52,331,099	62,325,082	△ 9,993,983
ソフトウェア	4,617,829	6,708,377	△ 2,090,548	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
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	30,000,000	15,000,000	15,000,000
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	808,281,406	818,801,685	△ 10,520,279
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 4,479,721)	( 24,454,334)	(△ 19,974,613)
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	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	160,000	260,000	△ 100,000				
長期前払費用	477,238	844,674	△ 367,436				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	890,612,505	896,126,767	△ 5,514,262
資産の部合計	1,109,535,541	1,082,213,314	27,322,227	負債及び純資産の部合計	1,109,535,541	1,082,213,314	27,322,227