

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ウエル 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	684,187,832	626,882,039	57,305,793	流動負債	130,727,519	109,715,857	21,011,662
現金預金	568,234,314	511,505,478	56,728,836	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,400,245	15,703,111	1,697,134
事業未収金	110,783,486	110,182,779	600,707	その他の未払金	4,912,534	0	4,912,534
未収金	48,714	60,651	△ 11,937	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	1,109,000	3,973,826	△ 2,864,826	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	16,181,238	11,621,589	4,559,649
立替金	425,612	524,953	△ 99,341	預り金	36,500	41,750	△ 5,250
前払金	330,000	0	330,000	職員預り金	9,384,353	5,519,147	3,865,206
前払費用	78,921	482,538	△ 403,617	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	60,610,429	54,627,222	5,983,207
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	3,177,785	151,814	3,025,971	賞与引当金	13,202,220	13,203,038	△ 818
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	692,337,373	733,933,540	△ 41,596,167	固定負債	124,181,046	127,411,519	△ 3,230,473
基本財産	643,434,212	676,191,919	△ 32,757,707	設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
土地	190,381,000	190,381,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	453,053,212	485,810,919	△ 32,757,707	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	48,903,161	57,741,621	△ 8,838,460	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	8,961,950	9,707,174	△ 745,224	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	124,181,046	118,411,519	5,769,527
車輛運搬具	2,181,118	3,586,218	△ 1,405,100				
器具及び備品	19,566,823	24,157,383	△ 4,590,560	負債の部合計	254,908,565	237,127,376	17,781,189
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	23,000,000	23,000,000	0
権利	10,500	10,500	0	国庫補助金等特別積立金	134,813,610	148,919,974	△ 14,106,364
ソフトウェア	6,051,574	8,916,986	△ 2,865,412	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	953,803,030	941,768,229	12,034,801
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,034,801)	(1,749,288)	(10,285,513)
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	10,000,000	10,000,000	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	2,131,192	1,363,356	767,836	純資産の部合計	1,121,616,640	1,123,688,203	△ 2,071,563
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,376,525,205	1,360,815,579	15,709,626
資産の部合計	1,376,525,205	1,360,815,579	15,709,626				