

障害者支援施設健祥苑 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	313,472,811	288,709,018	24,763,793	流動負債	41,028,276	49,737,006	△ 8,708,730
現金預金	253,632,836	228,135,605	25,497,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,773,386	6,505,840	△ 732,454
事業未収金	55,633,335	57,298,690	△ 1,665,355	その他の未払金	0	858,000	△ 858,000
未収金	18,665	296,820	△ 278,155	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	189,000	△ 189,000
未収補助金	1,285,000	1,985,368	△ 700,368	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	6,000,000	6,000,000	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	7,075,097	5,303,095	1,772,002
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	264,000	0	264,000	職員預り金	4,530,652	2,509,878	2,020,774
前払費用	256,441	316,076	△ 59,635	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	10,901,931	20,788,625	△ 9,886,694
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	2,382,534	876,459	1,506,075	賞与引当金	6,747,210	7,582,568	△ 835,358
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	△ 200,000	200,000				
固定資産	380,814,404	366,079,937	14,734,467	固定負債	52,879,066	56,871,664	△ 3,992,598
基本財産	255,970,029	266,130,844	△ 10,160,815	設備資金借入金	0	0	0
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	176,110,029	186,270,844	△ 10,160,815	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	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	124,844,375	99,949,093	24,895,282	退職給付引当金	0	0	0
土地	89,338,620	66,935,120	22,403,500	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	6	6	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	37,019	77,394	△ 40,375	その他の固定負債	22,879,066	20,871,664	2,007,402
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	3,371,647	3,402,500	△ 30,853	負債の部合計	93,907,342	106,608,670	△ 12,701,328
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,804,926	1,837,091	△ 32,165	国庫補助金等特別積立金	106,039,098	111,693,332	△ 5,654,234
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
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	30,000,000	27,000,000	3,000,000
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	464,340,775	409,486,953	54,853,822
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(57,853,822)	(38,577,739)	(19,276,083)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	600,379,873	548,180,285	52,199,588
施設整備等積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	694,287,215	654,788,955	39,498,260
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	53,000	△ 53,000				
長期前払費用	292,151	553,976	△ 261,825				
その他の固定資産	0	90,000	△ 90,000				
資産の部合計	694,287,215	654,788,955	39,498,260				