

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ
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	394,953,748	393,091,234	1,862,514	流動負債	33,306,330	44,610,767	△ 11,304,437
現金預金	348,220,913	323,525,368	24,695,545	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,036,511	5,621,525	414,986
事業未収金	44,787,226	56,442,090	△ 11,654,864	その他の未払金	2,842,000	0	2,842,000
未収金	35,259	29,287	5,972	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	537,359	12,976,510	△ 12,439,151	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	8,221,434	6,562,495	1,658,939
立替金	35,966	33,529	2,437	預り金	0	0	0
前払金	193,700	0	193,700	職員預り金	3,933,918	2,051,619	1,882,299
前払費用	90,005	84,450	5,555	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	7,189,615	25,106,992	△ 17,917,377
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	1,053,320	0	1,053,320	賞与引当金	5,082,852	5,268,136	△ 185,284
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	333,768,435	348,210,748	△ 14,442,313	固定負債	40,507,598	38,759,895	1,747,703
基本財産	289,341,232	302,237,015	△ 12,895,783	設備資金借入金	0	0	0
土地	47,194,000	43,994,000	3,200,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	242,147,232	258,243,015	△ 16,095,783	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	44,427,203	45,973,733	△ 1,546,530	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	3,200,000	△ 3,200,000	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	1,183,684	1,369,160	△ 185,476	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	40,507,598	38,759,895	1,747,703
車輛運搬具	2,673,798	546,384	2,127,414				
器具及び備品	8,405,531	11,926,520	△ 3,520,989	負債の部合計	73,813,928	83,370,662	△ 9,556,734
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	3,776,161	5,240,677	△ 1,464,516	国庫補助金等特別積立金	151,511,771	163,500,857	△ 11,989,086
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
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	28,000,000	23,000,000	5,000,000
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	475,396,484	471,430,463	3,966,021
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,966,021)	(10,552,712)	(△ 1,586,691)
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	28,000,000	23,000,000	5,000,000	純資産の部合計	654,908,255	657,931,320	△ 3,023,065
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	728,722,183	741,301,982	△ 12,579,799
長期前払費用	388,029	690,992	△ 302,963				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	728,722,183	741,301,982	△ 12,579,799				