

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 特別養護老人ホームひかり 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                   | 92,619,205  | 110,101,132 | △ 17,481,927 | 流動負債                   | 41,882,202    | 48,632,446    | △ 6,750,244   |
| 現金預金                   | 61,409,424  | 81,363,246  | △ 19,953,822 | 短期運営資金借入金              | 0             | 0             | 0             |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 3,630,941     | 4,042,083     | △ 411,142     |
| 事業未収金                  | 30,117,715  | 27,594,133  | 2,523,582    | その他の未払金                | 0             | 111,760       | △ 111,760     |
| 未収金                    | 39,294      | 50,156      | △ 10,862     | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 10,776,000    | 10,776,000    | 0             |
| 未収補助金                  | 262,000     | 1,016,914   | △ 754,914    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0             | 0             | 0             |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 16,000,000    | 16,000,000    | 0             |
| 診療・療養費等材料              | 0           | 0           | 0            | 1年以内支払予定<br>長期未払金      | 0             | 0             | 0             |
| 給食用材料                  | 0           | 0           | 0            | 未払費用                   | 5,151,718     | 3,923,548     | 1,228,170     |
| 立替金                    | 18,976      | 17,672      | 1,304        | 預り金                    | 0             | 0             | 0             |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0            | 職員預り金                  | 3,175,961     | 1,662,009     | 1,513,952     |
| 前払費用                   | 82,691      | 51,011      | 31,680       | 前受金                    | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受収益                   | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金               | 61,959        | 9,058,800     | △ 8,996,841   |
| 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               | 689,105     | 8,000       | 681,105      | 賞与引当金                  | 3,085,623     | 3,058,246     | 27,377        |
| 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                   | 284,961,336 | 285,103,013 | △ 141,677    | 固定負債                   | 212,815,537   | 238,300,061   | △ 25,484,524  |
| 基本財産                   | 260,820,031 | 275,421,468 | △ 14,601,437 | 設備資金借入金                | 104,168,000   | 114,944,000   | △ 10,776,000  |
| 土地                     | 33,326,000  | 33,326,000  | 0            | 長期運営資金借入金              | 0             | 0             | 0             |
| 建物                     | 227,494,031 | 242,095,468 | △ 14,601,437 | 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               | 24,141,305  | 9,681,545   | 14,459,760   | 拠点区分間長期借入金             | 83,656,417    | 99,656,417    | △ 16,000,000  |
| 土地                     | 0           | 0           | 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                    | 643,803     | 1,409,229   | △ 765,426    | 長期未払金                  | 0             | 0             | 0             |
| 機械及び装置                 | 18,149,754  | 872,968     | 17,276,786   | 長期預り金                  | 0             | 0             | 0             |
| 車輛運搬具                  | 2           | 2           | 0            | その他の固定負債               | 24,991,120    | 23,699,644    | 1,291,476     |
| 器具及び備品                 | 3,897,250   | 4,993,224   | △ 1,095,974  | 負債の部合計                 | 254,697,739   | 286,932,507   | △ 32,234,768  |
| 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                     | 0           | 0           | 0            | 国庫補助金等特別積立金            | 70,408,835    | 75,340,610    | △ 4,931,775   |
| ソフトウェア                 | 1,138,307   | 1,828,215   | △ 689,908    | その他の積立金                | 0             | 0             | 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               | 0             | 0             | 0             |
| 長期貸付金                  | 0           | 0           | 0            | 保育所施設・設備整備<br>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             | 52,473,967    | 32,931,028    | 19,542,939    |
| 退職給付引当資産               | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 19,542,939) | ( 25,708,166) | (△ 6,165,227) |
| 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              | 0           | 0           | 0            |                        |               |               |               |
| その他の積立資産               | 0           | 0           | 0            |                        |               |               |               |
| 差入保証金                  | 45,000      | 70,000      | △ 25,000     | 純資産の部合計                | 122,882,802   | 108,271,638   | 14,611,164    |
| 長期前払費用                 | 267,189     | 507,907     | △ 240,718    | 負債及び純資産の部合計            | 377,580,541   | 395,204,145   | △ 17,623,604  |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0            |                        |               |               |               |
| 資産の部合計                 | 377,580,541 | 395,204,145 | △ 17,623,604 |                        |               |               |               |