

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健祥会家康 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	218,579,371	198,368,280	20,211,091	流動負債	34,577,298	26,382,197	8,195,101
現金預金	180,592,457	159,964,329	20,628,128	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,084,525	5,016,142	△ 931,617
事業未収金	34,665,436	36,053,793	△ 1,388,357	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,137	27,521	△ 9,384	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	560,000	2,076,574	△ 1,516,574	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	5,872,462	4,452,281	1,420,181
立替金	0	20,000	△ 20,000	預り金	0	0	0
前払金	176,000	0	176,000	職員預り金	2,901,764	1,708,461	1,193,303
前払費用	20,555	7,625	12,930	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	17,209,456	10,536,080	6,673,376
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	2,546,786	218,438	2,328,348	賞与引当金	4,509,091	4,669,233	△ 160,142
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	397,684,577	381,641,453	16,043,124	固定負債	38,789,761	37,049,076	1,740,685
基本財産	330,375,504	326,482,582	3,892,922	設備資金借入金	0	0	0
土地	116,440,000	116,440,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	213,935,504	210,042,582	3,892,922	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	67,309,073	55,158,871	12,150,202	退職給付引当金	0	0	0
土地	8,642,625	8,642,625	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	5,832,367	6,346,236	△ 513,869	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	3	△ 1	その他の固定負債	38,789,761	37,049,076	1,740,685
車輛運搬具	1,535,780	6	1,535,774				
器具及び備品	15,441,694	17,848,203	△ 2,406,509	負債の部合計	73,367,059	63,431,273	9,935,786
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	6,000	6,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	5,468,002	1,549,627	3,918,375	国庫補助金等特別積立金	121,313,335	106,423,178	14,890,157
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
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	20,000,000	10,000,000
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	391,583,554	390,155,282	1,428,272
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,428,272)	(23,579,698)	(△ 12,151,426)
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	542,896,889	516,578,460	26,318,429
施設整備等積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	616,263,948	580,009,733	36,254,215
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	382,603	766,171	△ 383,568				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	616,263,948	580,009,733	36,254,215				