

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ
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	275,214,754	267,028,378	8,186,376	流動負債	35,764,134	27,124,301	8,639,833
現金預金	211,483,334	199,991,358	11,491,976	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,475,032	9,183,554	291,478
事業未収金	60,724,153	54,988,355	5,735,798	その他の未払金	2,450,000	0	2,450,000
未収金	19,238	22,623	△ 3,385	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,223,000	11,272,480	△ 10,049,480	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	456,720	456,720	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	10,741,198	7,446,195	3,295,003
立替金	116,291	50,035	66,256	預り金	0	0	0
前払金	264,000	0	264,000	職員預り金	5,280,355	2,967,924	2,312,431
前払費用	18,897	623,727	△ 604,830	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	304,912	107,620	197,292
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	1,410,063	124,022	1,286,041	賞与引当金	7,055,917	6,962,288	93,629
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	△ 44,222	△ 44,222	0				
固定資産	498,469,284	478,022,758	20,446,526	固定負債	66,349,670	63,977,778	2,371,892
基本財産	365,557,475	380,340,433	△ 14,782,958	設備資金借入金	0	0	0
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	232,737,475	247,520,433	△ 14,782,958	リース債務	1,294,040	1,750,760	△ 456,720
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	132,911,809	97,682,325	35,229,484	退職給付引当金	0	0	0
土地	100,596,400	57,759,200	42,837,200	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	6,346,298	6,967,930	△ 621,632	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8	8	0	その他の固定負債	65,055,630	62,227,018	2,828,612
車輛運搬具	3,667,277	1,959,298	1,707,979				
器具及び備品	16,842,169	23,098,398	△ 6,256,229	負債の部合計	102,113,804	91,102,079	11,011,725
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,750,760	2,207,480	△ 456,720	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,286,415	4,891,071	△ 1,604,656	国庫補助金等特別積立金	124,988,743	135,153,073	△ 10,164,330
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	546,581,491	518,795,984	27,785,507
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(27,785,507)	(964,931)	(26,820,576)
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	0	0	0				
長期前払費用	422,482	798,940	△ 376,458	純資産の部合計	671,570,234	653,949,057	17,621,177
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	773,684,038	745,051,136	28,632,902
資産の部合計	773,684,038	745,051,136	28,632,902				