

特別養護老人ホーム健祥会ピーター  
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	355,351,493	322,045,539	33,305,954	流動負債	64,096,656	48,316,209	15,780,447
現金預金	305,888,986	221,065,246	84,823,740	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,248,340	7,567,802	1,680,538
事業未収金	46,500,592	49,648,091	△ 3,147,499	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,100	16,800	△ 3,700	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
未収補助金	1,914,755	45,756,995	△ 43,842,240	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	9,116	17,517	△ 8,401	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	6,937,860	5,571,298	1,366,562
立替金	23,770	8,358	15,412	預り金	320,616	0	320,616
前払金	352,000	0	352,000	職員預り金	4,304,270	2,327,997	1,976,273
前払費用	9,174	4,532	4,642	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	37,122,384	24,249,220	12,873,164
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	640,000	5,528,000	△ 4,888,000	賞与引当金	6,163,186	6,099,892	63,294
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	220,628,360	241,374,327	△ 20,745,967	固定負債	36,765,212	34,477,054	2,288,158
基本財産	199,191,574	212,623,998	△ 13,432,424	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	199,191,574	212,623,998	△ 13,432,424	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	21,436,786	28,750,329	△ 7,313,543	拠点区分間長期借入金	0	0	0
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	5	7	△ 2	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	11	10	1	その他の固定負債	36,765,212	34,477,054	2,288,158
器具及び備品	15,092,364	20,243,660	△ 5,151,296	負債の部合計	100,861,868	82,793,263	18,068,605
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	158,479,360	170,214,524	△ 11,735,164
ソフトウェア	2,352,618	3,551,869	△ 1,199,251	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 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	316,638,625	310,412,079	6,226,546
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 6,226,546)	( 10,113,788)	(△ 3,887,242)
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	294,000	105,000	189,000	純資産の部合計	475,117,985	480,626,603	△ 5,508,618
長期前払費用	351,601	591,410	△ 239,809				
その他の固定資産	3,344,687	4,256,873	△ 912,186	負債及び純資産の部合計	575,979,853	563,419,866	12,559,987
資産の部合計	575,979,853	563,419,866	12,559,987				