

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たんぽぽ（従来型） 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	249,234,843	227,513,043	21,721,800	流動負債	93,793,724	83,181,775	10,611,949
現金預金	210,475,820	182,587,573	27,888,247	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,685,907	5,806,555	△ 2,120,648
事業未収金	37,199,255	36,334,510	864,745	その他の未払金	0	232,760	△ 232,760
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,028,408	8,465,627	△ 7,437,219	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	5,581,381	4,156,415	1,424,966
立替金	79,282	123,842	△ 44,560	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,756,542	994,697	761,845
前払費用	8,078	1,491	6,587	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	79,532,203	69,000,209	10,531,994
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	444,000	0	444,000	賞与引当金	3,237,691	2,991,139	246,552
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	399,501,306	445,542,592	△ 46,041,286	固定負債	34,706,078	33,737,471	968,607
基本財産	207,967,810	222,941,604	△ 14,973,794	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	207,967,810	222,941,604	△ 14,973,794	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	191,533,496	222,600,988	△ 31,067,492	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	2,870,623	3,322,260	△ 451,637	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	2	322,751	△ 322,749	その他の固定負債	34,706,078	33,737,471	968,607
器具及び備品	10,627,479	10,168,784	458,695	負債の部合計	128,499,802	116,919,246	11,580,556
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	124,122,790	134,072,709	△ 9,949,919
ソフトウェア	848,237	1,290,793	△ 442,556	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	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	15,000,000	15,000,000	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	161,800,000	191,800,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	381,113,557	407,063,680	△ 25,950,123
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 25,950,123)	(△ 17,007,526)	(△ 8,942,597)
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	15,000,000	15,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	174,000	174,000	0				
長期前払費用	210,155	519,400	△ 309,245				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	520,236,347	556,136,389	△ 35,900,042
資産の部合計	648,736,149	673,055,635	△ 24,319,486	負債及び純資産の部合計	648,736,149	673,055,635	△ 24,319,486