

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ
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	36,002,084	37,556,157	△ 1,554,073	流動負債	9,523,533	9,031,785	491,748
現金預金	34,839,035	37,369,557	△ 2,530,522	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,714,619	4,406,474	△ 691,855
事業未収金	260,770	52,615	208,155	その他の未払金	0	0	0
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	80,000	123,601	△ 43,601	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	2,377,224	1,825,452	551,772
立替金	0	0	0	預り金	146,804	199,697	△ 52,893
前払金	0	0	0	職員預り金	1,393,597	822,647	570,950
前払費用	59,671	10,384	49,287	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	34,210	0	34,210
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	762,608	0	762,608	賞与引当金	1,857,079	1,777,515	79,564
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	245,632,494	257,594,521	△ 11,962,027	固定負債	1,108,108	1,087,051	21,057
基本財産	159,071,476	166,629,856	△ 7,558,380	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	159,071,476	166,629,856	△ 7,558,380	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	86,561,018	90,964,665	△ 4,403,647	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	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	13,748,720	14,859,754	△ 1,111,034	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	12,786	△ 12,784	その他の固定負債	1,108,108	1,087,051	21,057
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	920,270	1,238,380	△ 318,110	負債の部合計	10,631,641	10,118,836	512,805
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	392,240	643,715	△ 251,475	国庫補助金等特別積立金	124,219,863	130,374,037	△ 6,154,174
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	71,307,000	73,807,000	△ 2,500,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	67,807,000	73,807,000	△ 6,000,000
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	75,476,074	80,850,805	△ 5,374,731
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,874,731)	(△ 2,340,154)	(△ 5,534,577)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	純資産の部合計	271,002,937	285,031,842	△ 14,028,905
施設整備等積立資産	67,807,000	73,807,000	△ 6,000,000	負債及び純資産の部合計	281,634,578	295,150,678	△ 13,516,100
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	192,781	403,025	△ 210,244				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	281,634,578	295,150,678	△ 13,516,100				