

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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	21,146,586	18,739,574	2,407,012	流動負債	16,453,577	15,093,478	1,360,099
現金預金	19,997,747	13,540,667	6,457,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,527,844	1,830,201	697,643
事業未収金	0	0	0	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	11,328,000	11,328,000	0
未収補助金	0	13,493	△ 13,493	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	1,187,340	551,113	636,227
立替金	2,550	0	2,550	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	589,822	353,256	236,566
前払費用	6,886	21,360	△ 14,474	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	121,248	0	121,248
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	1,139,403	5,164,054	△ 4,024,651	賞与引当金	699,323	1,030,908	△ 331,585
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	228,622,369	240,561,620	△ 11,939,251	固定負債	163,331,888	167,693,296	△ 4,361,408
基本財産	185,309,530	195,600,160	△ 10,290,630	設備資金借入金	109,504,000	120,832,000	△ 11,328,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	160,335,530	170,626,160	△ 10,290,630	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	51,541,578	44,645,175	6,896,403
その他の固定資産	43,312,839	44,961,460	△ 1,648,621	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	453,997	993,770	△ 539,773	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	229,203	646,753	△ 417,550	その他の固定負債	2,286,310	2,216,121	70,189
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,353,473	1,839,681	△ 486,208	負債の部合計	179,785,465	182,786,774	△ 3,001,309
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,648,898	36,934,393	△ 2,285,495
ソフトウェア	183,080	278,596	△ 95,516	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	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	41,000,000	41,000,000	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	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,665,408	△ 1,419,973	△ 4,245,435
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,245,435)	(△ 3,231,147)	(△ 1,014,288)
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	41,000,000	41,000,000	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	93,085	202,659	△ 109,574				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	69,983,490	76,514,420	△ 6,530,930
資産の部合計	249,768,955	259,301,194	△ 9,532,239	負債及び純資産の部合計	249,768,955	259,301,194	△ 9,532,239