

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ひかり 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	92,619,205	110,101,132	△ 17,481,927	流動負債	41,882,202	48,632,446	△ 6,750,244
現金預金	61,409,424	81,363,246	△ 19,953,822	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,630,941	4,042,083	△ 411,142
事業未収金	30,117,715	27,594,133	2,523,582	その他の未払金	0	111,760	△ 111,760
未収金	39,294	50,156	△ 10,862	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
未収補助金	262,000	1,016,914	△ 754,914	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	16,000,000	16,000,000	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	5,151,718	3,923,548	1,228,170
立替金	18,976	17,672	1,304	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,175,961	1,662,009	1,513,952
前払費用	82,691	51,011	31,680	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	61,959	9,058,800	△ 8,996,841
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	689,105	8,000	681,105	賞与引当金	3,085,623	3,058,246	27,377
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	284,961,336	285,103,013	△ 141,677	固定負債	212,815,537	238,300,061	△ 25,484,524
基本財産	260,820,031	275,421,468	△ 14,601,437	設備資金借入金	104,168,000	114,944,000	△ 10,776,000
土地	33,326,000	33,326,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	227,494,031	242,095,468	△ 14,601,437	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	83,656,417	99,656,417	△ 16,000,000
その他の固定資産	24,141,305	9,681,545	14,459,760	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	643,803	1,409,229	△ 765,426	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	18,149,754	872,968	17,276,786	その他の固定負債	24,991,120	23,699,644	1,291,476
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3,897,250	4,993,224	△ 1,095,974	負債の部合計	254,697,739	286,932,507	△ 32,234,768
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	70,408,835	75,340,610	△ 4,931,775
ソフトウェア	1,138,307	1,828,215	△ 689,908	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	52,473,967	32,931,028	19,542,939
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,542,939)	(25,708,166)	(△ 6,165,227)
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	45,000	70,000	△ 25,000				
長期前払費用	267,189	507,907	△ 240,718				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	122,882,802	108,271,638	14,611,164
資 産 の 部 合 計	377,580,541	395,204,145	△ 17,623,604	負債及び純資産の部合計	377,580,541	395,204,145	△ 17,623,604