

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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	100,152,178	93,745,009	6,407,169	流動負債	16,844,455	21,517,586	△ 4,673,131
現金預金	78,925,479	75,151,467	3,774,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,007,276	6,405,883	△ 1,398,607
事業未収金	19,931,739	17,984,754	1,946,985	その他の未払金	148,500	0	148,500
未収金	29,153	27,599	1,554	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	421,204	△ 421,204	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	5,090,993	3,681,553	1,409,440
立替金	6,890	3,600	3,290	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,344,188	1,250,291	1,093,897
前払費用	21,917	156,385	△ 134,468	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	1,634,334	7,098,150	△ 5,463,816
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	1,237,000	0	1,237,000	賞与引当金	2,619,164	3,081,709	△ 462,545
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	328,412,439	324,900,375	3,512,064	固定負債	16,694,919	16,147,446	547,473
基本財産	223,581,009	221,642,629	1,938,380	設備資金借入金	0	0	0
土 地	65,070,000	65,070,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	158,511,009	156,572,629	1,938,380	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	104,831,430	103,257,746	1,573,684	退職給付引当金	0	0	0
土地	2	2	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	992,747	1,210,334	△ 217,587	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	16,694,919	16,147,446	547,473
車輛運搬具	9	29,175	△ 29,166				
器具及び備品	5,397,556	6,652,632	△ 1,255,076	負 債 の 部 合 計	33,539,374	37,665,032	△ 4,125,658
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	85,014,214	91,504,044	△ 6,489,830
ソフトウェア	1,144,741	1,750,756	△ 606,015	その他の積立金	96,915,464	92,915,464	4,000,000
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	96,915,464	92,915,464	4,000,000
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	213,095,565	196,560,844	16,534,721
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(20,534,721)	(13,332,292)	(7,202,429)
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	96,915,464	92,915,464	4,000,000				
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	376,409	694,881	△ 318,472				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	395,025,243	380,980,352	14,044,891
資 産 の 部 合 計	428,564,617	418,645,384	9,919,233	負債及び純資産の部合計	428,564,617	418,645,384	9,919,233