

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ
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

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	351,311,591	266,070,793	85,240,798	流動負債	151,328,490	143,989,126	7,339,364
現金預金	221,423,274	145,457,908	75,965,366	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,582,910	19,972,790	△ 1,389,880
事業未収金	120,493,507	113,156,492	7,337,015	その他の未払金	0	0	0
未収金	202,650	174,761	27,889	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,692,000	64,692,000	0
未収補助金	9,239,804	7,417,000	1,822,804	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	30,000,000	30,000,000	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	13,915,754	10,289,200	3,626,554
立替金	112,797	105,573	7,224	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	9,817,102	5,298,259	4,518,843
前払費用	11,559	1,059	10,500	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	222,139	195,965	26,174
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	0	0	0	賞与引当金	14,098,585	13,540,912	557,673
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	△ 172,000	△ 242,000	70,000				
固定資産	1,516,747,010	1,585,239,399	△ 68,492,389	固定負債	643,261,432	732,619,076	△ 89,357,644
基本財産	1,483,648,527	1,556,498,945	△ 72,850,418	設備資金借入金	469,017,000	533,709,000	△ 64,692,000
土 地	615,724,200	615,724,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	867,924,327	940,774,745	△ 72,850,418	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	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
その他の固定資産	33,098,483	28,740,454	4,358,029	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	16,545,351	17,604,587	△ 1,059,236	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,054,154	1,539,113	△ 484,959	その他の固定負債	84,244,432	78,910,076	5,334,356
車輛運搬具	7	530,932	△ 530,925				
器具及び備品	5,795,204	6,709,855	△ 914,651	負 債 の 部 合 計	794,589,922	876,608,202	△ 82,018,280
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	316,515,436	341,279,252	△ 24,763,816
ソフトウェア	8,199,551	22,937	8,176,614	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	756,953,243	633,422,738	123,530,505
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(123,530,505)	(78,813,648)	(44,716,857)
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	912,200	1,035,800	△ 123,600				
長期前払費用	592,016	1,297,230	△ 705,214				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,073,468,679	974,701,990	98,766,689
資 産 の 部 合 計	1,868,058,601	1,851,310,192	16,748,409	負債及び純資産の部合計	1,868,058,601	1,851,310,192	16,748,409