

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会ケアプランセンター阿南

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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	5,560,226	5,093,728	466,498	流動負債	8,438,107	7,821,329	616,778
現金預金	2,364,701	1,666,346	698,355	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	83,911	108,189	△ 24,278
事業未収金	2,970,890	2,918,200	52,690	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	0	375,000	△ 375,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	450,000	0	450,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	344,332	388,918	△ 44,586
前払費用	144,635	127,013	17,622	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	331,399	188,054	143,345
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	80,000	7,169	72,831	事業区分間借入金	6,576,219	6,520,341	55,878
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	652,246	615,827	36,419
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,150,516	1,643,203	△ 492,687	固定負債	5,946,864	6,622,259	△ 675,395
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	4,400,000	5,300,000	△ 900,000
その他の固定資産	1,150,516	1,643,203	△ 492,687	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	132,387	141,843	△ 9,456	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	1,546,864	1,322,259	224,605
車輛運搬具	1	0	1	負債の部合計	14,384,971	14,443,588	△ 58,617
器具及び備品	226,650	345,328	△ 118,678	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	391,756	542,743	△ 150,987
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	790,850	1,150,299	△ 359,449	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,065,985	△ 8,249,400	183,415
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(183,415)	(△ 733,929)	(917,344)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	628	5,733	△ 5,105				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	△ 7,674,229	△ 7,706,657	32,428
資産の部合計	6,710,742	6,736,931	△ 26,189	負債及び純資産の部合計	6,710,742	6,736,931	△ 26,189