

小規模多機能ホーム健祥会セビリア

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

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	32,053,683	35,531,399	△ 3,477,716	流動負債	9,019,006	19,026,612	△ 10,007,606
現金預金	22,969,146	25,442,653	△ 2,473,507	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,224,705	986,052	238,653
事業未収金	8,972,530	10,179,682	△ 1,207,152	その他の未払金	897,000	0	897,000
未収金	28,850	0	28,850	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	50,000	2,000	48,000	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	2,750,000	9,000,000	△ 6,250,000
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	2,207,590	1,338,353	869,237
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	897,095	434,391	462,704
前払費用	3,640	27,547	△ 23,907	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	16,006	6,251,166	△ 6,235,160
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	150,000	0	150,000	賞与引当金	1,026,610	1,016,650	9,960
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	△ 120,483	△ 120,483	0				
固定資産	18,691,638	22,068,308	△ 3,376,670	固定負債	5,620,052	7,927,862	△ 2,307,810
基本財産	14,695,743	17,959,553	△ 3,263,810	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,695,743	13,959,553	△ 3,263,810	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	2,750,000	△ 2,750,000
その他の固定資産	3,995,895	4,108,755	△ 112,860	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	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	5,620,052	5,177,862	442,190
車輛運搬具	2,985,953	2,552,613	433,340				
器具及び備品	489,622	712,314	△ 222,692	負債の部合計	14,639,058	26,954,474	△ 12,315,416
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	6,640,389	8,542,829	△ 1,902,440
ソフトウェア	367,332	629,953	△ 262,621	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	29,465,874	22,102,404	7,363,470
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,363,470)	(12,271,971)	(△ 4,908,501)
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	0	0	0				
長期前払費用	152,985	213,872	△ 60,887				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	36,106,263	30,645,233	5,461,030
資 産 の 部 合 計	50,745,321	57,599,707	△ 6,854,386	負債及び純資産の部合計	50,745,321	57,599,707	△ 6,854,386