

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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	474,684,040	585,568,185	△ 110,884,145	流動負債	150,301,198	198,974,578	△ 48,673,380
現金預金	374,613,504	500,718,329	△ 126,104,825	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,389,631	9,903,116	3,486,515
事業未収金	96,158,168	83,778,258	12,379,910	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,241	21,377	864	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	810,000	844,312	△ 34,312	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	92,000,000	0	92,000,000
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	12,428,880	8,222,065	4,206,815
立替金	357,846	81,642	276,204	預り金	0	0	0
前払金	176,000	0	176,000	職員預り金	7,765,632	3,972,745	3,792,887
前払費用	222,083	48,949	173,134	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	13,382,488	167,632,134	△ 154,249,646
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	2,324,198	75,318	2,248,880	賞与引当金	11,334,567	9,244,518	2,090,049
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	598,012,612	640,651,978	△ 42,639,366	固定負債	91,006,779	265,172,405	△ 174,165,626
基本財産	539,307,869	572,335,977	△ 33,028,108	設備資金借入金	0	0	0
土地	80,691,280	80,691,280	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	458,616,589	491,644,697	△ 33,028,108	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	178,861,263	△ 178,861,263
その他の固定資産	58,704,743	68,316,001	△ 9,611,258	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,539,190	5,539,190	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	24,781,287	27,103,003	△ 2,321,716	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	91,006,779	86,311,142	4,695,637
車輛運搬具	12,257	76,090	△ 63,833				
器具及び備品	14,865,560	19,821,131	△ 4,955,571	負債の部合計	241,307,977	464,146,983	△ 222,839,006
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	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	168,347,942	181,088,234	△ 12,740,292
ソフトウェア	2,840,573	4,312,251	△ 1,471,678	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	653,040,733	570,984,946	82,055,787
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(82,055,787)	(△ 1,864,148)	(83,919,935)
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	10,000,000	10,000,000	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	656,876	1,455,336	△ 798,460				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	831,388,675	762,073,180	69,315,495
資 産 の 部 合 計	1,072,696,652	1,226,220,163	△ 153,523,511	負債及び純資産の部合計	1,072,696,652	1,226,220,163	△ 153,523,511