

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

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	320,648,621	272,760,564	47,888,057	流動負債	51,593,436	23,130,753	28,462,683
現金預金	264,546,666	189,372,668	75,173,998	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,887,329	6,957,666	△ 1,070,337
事業未収金	48,427,170	45,321,845	3,105,325	その他の未払金	0	111,100	△ 111,100
未収金	15,137	6,736	8,401	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,110,000	38,098,094	△ 36,988,094	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	448,284	448,284	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	8,577,286	6,505,593	2,071,693
立替金	80,036	134,302	△ 54,266	預り金	0	2,441	△ 2,441
前払金	352,000	0	352,000	職員預り金	4,471,644	2,262,318	2,209,326
前払費用	404,149	345,056	59,093	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	25,106,327	58,800	25,047,527
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	6,236,000	4,400	6,231,600	賞与引当金	7,102,566	6,784,551	318,015
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	△ 522,537	△ 522,537	0				
固定資産	401,902,349	423,739,560	△ 21,837,211	固定負債	50,222,454	47,933,371	2,289,083
基本財産	339,308,067	352,569,031	△ 13,260,964	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,400,000	88,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	250,908,067	264,169,031	△ 13,260,964	リース債務	635,069	1,083,353	△ 448,284
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	62,594,282	71,170,529	△ 8,576,247	退職給付引当金	0	0	0
土地	22,203,850	22,203,850	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	4,204,980	4,594,552	△ 389,572	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	49,587,385	46,850,018	2,737,367
車輛運搬具	5	100,446	△ 100,441				
器具及び備品	22,177,172	28,571,003	△ 6,393,831	負債の部合計	101,815,890	71,064,124	30,751,766
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,083,353	1,531,637	△ 448,284	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,294,580	153,954,639	△ 10,660,059
ソフトウェア	2,594,789	3,466,466	△ 871,677	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	467,440,500	461,481,361	5,959,139
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,959,139)	(19,937,624)	(△ 13,978,485)
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	330,132	702,574	△ 372,442				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	620,735,080	625,436,000	△ 4,700,920
資 産 の 部 合 計	722,550,970	696,500,124	26,050,846	負債及び純資産の部合計	722,550,970	696,500,124	26,050,846