

ケアハウスマリア・テレジア 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	16,591,756	15,613,101	978,655	流動負債	16,006,332	15,139,615	866,717
現金預金	9,953,682	7,545,481	2,408,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,908,669	2,464,151	△ 555,482
事業未収金	5,746,101	5,008,787	737,314	その他の未払金	136,400	0	136,400
未収金	3,120	4,165	△ 1,045	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	0	303,180	△ 303,180	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	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	2,328,496	1,701,465	627,031
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,087,350	668,419	418,931
前払費用	37,945	7,597	30,348	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	90,568	0	90,568
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	850,908	2,743,891	△ 1,892,983	賞与引当金	1,454,849	1,305,580	149,269
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	188,552,566	196,547,652	△ 7,995,086	固定負債	26,673,648	32,948,555	△ 6,274,907
基本財産	181,402,355	187,648,520	△ 6,246,165	設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
土地	47,200,000	47,200,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,202,355	140,448,520	△ 6,246,165	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	18,048,789	15,351,772	2,697,017
その他の固定資産	7,150,211	8,899,132	△ 1,748,921	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	5,036,613	5,713,560	△ 676,947	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	8,624,859	8,596,783	28,076
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,571,823	2,138,042	△ 566,219	負債の部合計	42,679,980	48,088,170	△ 5,408,190
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	59,447,537	62,412,765	△ 2,965,228
ソフトウェア	406,014	713,851	△ 307,837	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	103,016,805	101,659,818	1,356,987
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,356,987)	(3,537,621)	(△ 2,180,634)
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	131,258	329,176	△ 197,918				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	162,464,342	164,072,583	△ 1,608,241
資 産 の 部 合 計	205,144,322	212,160,753	△ 7,016,431	負債及び純資産の部合計	205,144,322	212,160,753	△ 7,016,431