

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	55,444,177	59,603,568	△ 4,159,391	流動負債	19,116,925	25,476,100	△ 6,359,175
現金預金	47,879,834	53,659,849	△ 5,780,015	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,284,589	4,234,446	△ 949,857
事業未収金	6,347,731	5,674,798	672,933	その他の未払金	205,700	2,611,890	△ 2,406,190
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	93,187	△ 93,187	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	2,917,419	2,021,779	895,640
立替金	0	72,000	△ 72,000	預り金	37,500	26,500	11,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,450,317	777,163	673,154
前払費用	66,612	103,734	△ 37,122	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	9,035,366	13,901,162	△ 4,865,796
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	1,150,000	0	1,150,000	賞与引当金	2,186,034	1,903,160	282,874
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	178,237,163	183,097,260	△ 4,860,097	固定負債	16,086,372	15,910,900	175,472
基本財産	142,597,905	143,345,442	△ 747,537	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,709,600	43,709,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,888,305	99,635,842	△ 747,537	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	0	0
その他の固定資産	35,639,258	39,751,818	△ 4,112,560	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	2,355,745	2,586,977	△ 231,232	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	16,086,372	15,910,900	175,472
車輛運搬具	2,867,211	4,463,540	△ 1,596,329				
器具及び備品	3,456,955	4,907,034	△ 1,450,079	負債の部合計	35,203,297	41,387,000	△ 6,183,703
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	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,395,753	40,839,404	△ 443,651
ソフトウェア	1,102,621	1,642,772	△ 540,151	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	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	25,560,000	25,560,000	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	112,522,290	114,914,424	△ 2,392,134
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,392,134)	(△ 2,790,002)	(397,868)
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	25,560,000	25,560,000	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	296,725	591,494	△ 294,769				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	198,478,043	201,313,828	△ 2,835,785
資産の部合計	233,681,340	242,700,828	△ 9,019,488	負債及び純資産の部合計	233,681,340	242,700,828	△ 9,019,488