

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム水明荘 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	417,318,131	402,226,381	15,091,750	流動負債	113,117,645	108,055,503	5,062,142
現金預金	353,052,966	329,872,237	23,180,729	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,939,440	10,660,212	△ 1,720,772
事業未収金	61,852,104	58,017,950	3,834,154	その他の未払金	797,500	0	797,500
未収金	38,667	81,293	△ 42,626	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	944,066	1,696,719	△ 752,653	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	7,974,455	5,736,546	2,237,909
立替金	237,813	253,825	△ 16,012	預り金	0	1,168	△ 1,168
前払金	176,000	0	176,000	職員預り金	4,399,364	2,656,691	1,742,673
前払費用	281,015	473,201	△ 192,186	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	85,305,907	83,318,514	1,987,393
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	740,000	11,850,000	△ 11,110,000	賞与引当金	5,700,979	5,682,372	18,607
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	△ 4,500	△ 18,844	14,344				
固定資産	356,345,517	387,472,281	△ 31,126,764	固定負債	42,136,999	39,561,067	2,575,932
基本財産	334,954,978	358,593,732	△ 23,638,754	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,799,000	68,799,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	266,155,978	289,794,732	△ 23,638,754	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	21,390,539	28,878,549	△ 7,488,010	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	5,930,700	6,751,872	△ 821,172	長期未払金	0	0	0
構築物	5,269,213	6,127,533	△ 858,320	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	42,136,999	39,561,067	2,575,932
車輛運搬具	6	7	△ 1				
器具及び備品	8,117,266	12,551,506	△ 4,434,240	負債の部合計	155,254,644	147,616,570	7,638,074
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	110,735,000	110,735,000	0
権利	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	76,163,117	83,473,200	△ 7,310,083
ソフトウェア	1,808,188	2,789,883	△ 981,695	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	431,510,887	447,873,892	△ 16,363,005
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,363,005)	(△ 25,389,028)	(9,026,023)
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	257,666	650,248	△ 392,582				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	618,409,004	642,082,092	△ 23,673,088
資産の部合計	773,663,648	789,698,662	△ 16,035,014	負債及び純資産の部合計	773,663,648	789,698,662	△ 16,035,014