

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笑顔 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	88,775,021	82,572,931	6,202,090	流動負債	41,940,985	46,859,546	△ 4,918,561
現金預金	53,562,125	47,648,342	5,913,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,572,479	5,846,092	△ 1,273,613
事業未収金	34,065,903	33,515,322	550,581	その他の未払金	0	0	0
未収金	48,286	2,708	45,578	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	216,000	677,553	△ 461,553	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	24,180,000	22,100,000	2,080,000
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	5,529,066	4,910,542	618,524
立替金	40,867	54,262	△ 13,395	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,971,607	1,683,730	1,287,877
前払費用	38,927	11,744	27,183	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	25,200	16,800	8,400
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	336,186	8,064,959	△ 7,728,773
事業区分間貸付金	15,965	0	15,965	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	786,948	663,000	123,948	賞与引当金	4,326,447	4,237,423	89,024
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	533,869,054	560,964,475	△ 27,095,421	固定負債	435,274,215	457,896,022	△ 22,621,807
基本財産	518,601,455	541,012,657	△ 22,411,202	設備資金借入金	0	0	0
土地	277,993,643	277,993,643	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	240,607,812	263,019,014	△ 22,411,202	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	413,173,211	437,353,211	△ 24,180,000
その他の固定資産	15,267,599	19,951,818	△ 4,684,219	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	8,130,190	9,943,643	△ 1,813,453	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	22,101,004	20,542,811	1,558,193
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,288,497	6,877,130	△ 1,588,633	負債の部合計	477,215,200	504,755,568	△ 27,540,368
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,418,824	88,449,669	△ 8,030,845
ソフトウェア	1,680,773	2,735,219	△ 1,054,446	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	65,010,051	50,332,169	14,677,882
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,677,882)	(17,848,691)	(△ 3,170,809)
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	168,138	395,825	△ 227,687				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	145,428,875	138,781,838	6,647,037
資産の部合計	622,644,075	643,537,406	△ 20,893,331	負債及び純資産の部合計	622,644,075	643,537,406	△ 20,893,331