

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健祥会清盛 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	156,750,204	150,835,264	5,914,940	流動負債	16,756,771	12,531,316	4,225,455
現金預金	131,873,174	119,318,100	12,555,074	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,140,817	4,173,839	△ 33,022
事業未収金	22,111,762	29,100,859	△ 6,989,097	その他の未払金	2,773,870	0	2,773,870
未収金	35,695	46,110	△ 10,415	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,749,216	1,972,881	△ 223,665	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	3,604,504	3,184,247	420,257
立替金	200	88,412	△ 88,212	預り金	0	0	0
前払金	264,000	0	264,000	職員預り金	2,614,295	1,621,325	992,970
前払費用	7,463	4,288	3,175	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	352,866	44,100	308,766
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	708,694	304,614	404,080	賞与引当金	3,270,419	3,507,805	△ 237,386
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	191,561,865	203,393,012	△ 11,831,147	固定負債	18,796,027	17,546,665	1,249,362
基本財産	142,281,022	148,238,760	△ 5,957,738	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	132,756,440	138,714,178	△ 5,957,738	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	49,280,843	55,154,252	△ 5,873,409	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,721,731	1,721,731	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	34,559,623	37,118,597	△ 2,558,974	長期未払金	0	0	0
構築物	7,130,064	7,884,898	△ 754,834	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	18,796,027	17,546,665	1,249,362
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,114,743	5,608,457	△ 1,493,714	負債の部合計	35,552,798	30,077,981	5,474,817
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,321,389	2,106,813	△ 785,424	国庫補助金等特別積立金	96,696,153	102,149,396	△ 5,453,243
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	216,063,118	222,000,899	△ 5,937,781
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,937,781)	(15,337,461)	(△ 21,275,242)
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	307,741	578,958	△ 271,217	純資産の部合計	312,759,271	324,150,295	△ 11,391,024
その他の固定資産	121,049	130,295	△ 9,246	負債及び純資産の部合計	348,312,069	354,228,276	△ 5,916,207
資産の部合計	348,312,069	354,228,276	△ 5,916,207				