

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たんぽぽ(ユニット型) 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	262,444,953	261,519,467	925,486	流動負債	38,800,047	49,573,163	△ 10,773,116
現金預金	220,267,313	218,654,205	1,613,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,475,123	5,031,488	△ 556,365
事業未収金	36,484,611	36,622,771	△ 138,160	その他の未払金	239,800	0	239,800
未収金	15,422	11,031	4,391	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	266,571	2,810,413	△ 2,543,842	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	6,172,793	4,752,209	1,420,584
立替金	56,412	121,006	△ 64,594	預り金	600	600	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,121,699	2,176,826	1,944,873
前払費用	411,649	288,043	123,606	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	18,656,603	32,602,900	△ 13,946,297
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	4,942,975	3,011,998	1,930,977	賞与引当金	5,133,429	5,009,140	124,289
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	354,692,016	370,535,729	△ 15,843,713	固定負債	201,591,468	229,478,782	△ 27,887,314
基本財産	323,673,516	337,136,126	△ 13,462,610	設備資金借入金	0	0	0
土地	162,302,600	162,302,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	161,370,916	174,833,526	△ 13,462,610	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
その他の固定資産	31,018,500	33,399,603	△ 2,381,103	拠点区分間長期借入金	161,800,000	191,800,000	△ 30,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	3,714,379	4,019,026	△ 304,647	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	360,529	686,125	△ 325,596	その他の固定負債	39,791,468	37,678,782	2,112,686
器具及び備品	5,709,563	6,589,893	△ 880,330	負債の部合計	240,391,515	279,051,945	△ 38,660,430
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	43,299,928	47,655,546	△ 4,355,618
ソフトウェア	1,027,186	1,659,114	△ 631,928	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	313,445,526	285,347,705	28,097,821
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(28,097,821)	(20,167,730)	(7,930,091)
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	20,000,000	20,000,000	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	202,343	440,945	△ 238,602	純資産の部合計	376,745,454	353,003,251	23,742,203
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	617,136,969	632,055,196	△ 14,918,227
資産の部合計	617,136,969	632,055,196	△ 14,918,227				