

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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	17,304,013	11,461,527	5,842,486	流動負債	7,477,381	6,492,866	984,515
現金預金	16,529,249	8,558,944	7,970,305	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,505,056	3,031,072	473,984
事業未収金	0	2,747,426	△ 2,747,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,450	10,185	△ 6,735	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	78,216	△ 78,216	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	1,340,306	1,078,430	261,876
立替金	24,592	66,643	△ 42,051	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	984,969	662,517	322,452
前払費用	6,722	113	6,609	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	326,085	140,314	185,771
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	0	740,000	賞与引当金	1,320,965	1,580,533	△ 259,568
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	168,869,687	179,077,248	△ 10,207,561	固定負債	3,419,014	3,383,920	35,094
基本財産	141,431,465	150,036,564	△ 8,605,099	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131,391,647	139,996,746	△ 8,605,099	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	27,438,222	29,040,684	△ 1,602,462	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,814,869	1,814,869	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	5,009,023	5,565,575	△ 556,552	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	3,419,014	3,383,920	35,094
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,268,068	2,998,955	△ 730,887	負債の部合計	10,896,395	9,876,786	1,019,609
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	183,080	278,596	△ 95,516	国庫補助金等特別積立金	120,243,648	126,978,797	△ 6,735,149
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	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	18,000,000	18,000,000	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	37,033,657	35,683,192	1,350,465
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,350,465)	(△ 3,218,001)	(4,568,466)
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	18,000,000	18,000,000	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	163,179	382,686	△ 219,507				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	175,277,305	180,661,989	△ 5,384,684
資産の部合計	186,173,700	190,538,775	△ 4,365,075	負債及び純資産の部合計	186,173,700	190,538,775	△ 4,365,075