

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 祥楓会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	325,315,216	327,470,764	△2,155,548	011 流動負債	42,311,987	39,760,300	2,551,687
01 現金預金	274,120,181	272,072,044	2,048,137	02 事業未払金	10,543,099	8,275,801	2,267,298
03 事業未収金	36,317,438	40,618,316	△4,300,878	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	23,856,000	23,856,000	0
04 未 収 金	14,400,000	14,400,000	0	07 1年以内返済予定長期 運営資金借入金	2,171,000	2,004,000	167,000
09 立 替 金	241,713	242,256	△543	08 1年以内返済予定リー ス債務	1,176,120	1,176,120	0
11 前払費用	59,212	138,148	△78,936	14 預 り 金	59,785	46,953	12,832
18 仮 払 金	176,672	0	176,672	15 職員預り金	763,138	730,176	32,962
固定資産	661,510,561	686,433,059	△24,922,498	20 仮 受 金	176,672	0	176,672
003 基本財産	648,903,208	667,653,519	△18,750,311	21 賞与引当金	3,566,173	3,671,250	△105,077
01 土 地	226,523,050	226,523,050	0	012 固定負債	151,165,060	158,551,180	△7,386,120
02 建 物	422,380,158	441,130,469	△18,750,311	01 設備資金借入金	132,259,000	136,315,000	△4,056,000
004 その他の固定資産	12,607,353	18,779,540	△6,172,187	02 長期運営資金借入金	12,318,000	14,322,000	△2,004,000
03 構 築 物	2,550,363	4,665,752	△2,115,389	03 リース債務	588,060	1,764,180	△1,176,120
05 車輛運搬具	129,680	285,965	△156,285	09 長期預り金	6,000,000	6,150,000	△150,000
06 器具及び備品	1,695,796	4,139,049	△2,443,253	負債の部合計	193,477,047	198,311,480	△4,834,433
09 権 利	408,120	408,120	0	純 資 産 の 部			
10 無形リース資産	1,764,180	2,940,300	△1,176,120	013 基 本 金	60,620,791	60,620,791	0
13 長期貸付金	59,214	190,354	△131,140	014 国庫補助金等特別積立金	328,275,419	340,343,912	△12,068,493
17 長期預り金積立資産	6,000,000	6,150,000	△150,000	015 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	404,452,520	414,627,640	△10,175,120
				(うち当期活動増減差額)	△10,175,120	△15,916,143	5,741,023
				純資産の部合計	793,348,730	815,592,343	△22,243,613
資産の部合計	986,825,777	1,013,903,823	△27,078,046	負債及び純資産の部合計	986,825,777	1,013,903,823	△27,078,046

令和5年度 ケアハウス翠晃拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 祥楓会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	214,803,675	219,394,377	△4,590,702	流動負債	8,738,510	7,486,899	1,251,611
現金預金	191,996,628	194,573,300	△2,576,672	事業未払金	5,762,048	4,968,912	793,136
事業未収金	8,321,600	10,256,984	△1,935,384	1年以内返済予定リース債務	534,600	534,600	0
未 収 金	14,400,000	14,400,000	0	預 り 金	17,772	4,050	13,722
立 替 金	26,235	25,945	290	職員預り金	362,418	337,337	25,081
前払費用	59,212	138,148	△78,936	仮 受 金	176,672	0	176,672
固定資産	290,984,958	301,251,360	△10,266,402	賞与引当金	1,885,000	1,642,000	243,000
基本財産	282,018,094	290,560,899	△8,542,805	固定負債	6,267,300	6,951,900	△684,600
土 地	61,550,000	61,550,000	0	リース債務	267,300	801,900	△534,600
建 物	220,468,094	229,010,899	△8,542,805	長期預り金	6,000,000	6,150,000	△150,000
その他の固定資産	8,966,864	10,690,461	△1,723,597	負債の部合計	15,005,810	14,438,799	567,011
構 築 物	671,286	749,952	△78,666	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	129,677	271,129	△141,452	基 本 金	55,620,791	55,620,791	0
器具及び備品	986,911	1,805,790	△818,879	国庫補助金等特別積立金	188,764,959	196,144,152	△7,379,193
権 利	377,090	377,090	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	801,900	1,336,500	△534,600	次期繰越活動増減差額	246,397,073	254,441,995	△8,044,922
長期預り金積立資産	6,000,000	6,150,000	△150,000	(うち当期活動増減差額)	△8,044,922	1,909,057	△9,953,979
				純資産の部合計	490,782,823	506,206,938	△15,424,115
資産の部合計	505,788,633	520,645,737	△14,857,104	負債及び純資産の部合計	505,788,633	520,645,737	△14,857,104

特別養護老人ホームみなと園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 祥楓会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,511,541	108,076,387	2,435,154	流動負債	33,573,477	32,273,401	1,300,076
現金預金	82,123,553	77,498,744	4,624,809	事業未払金	4,781,051	3,306,889	1,474,162
小口現金	31,481	68,120	△36,639	1年以内返済予定設備資金借入金	23,856,000	23,856,000	0
普通預金（福岡銀行 14 33096）	△15,384,179	△15,384,179	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,171,000	2,004,000	167,000
普通預金（みなと園 佐賀銀行）	15,478,212	13,732,970	1,745,242	1年以内返済予定リース債務	641,520	641,520	0
普通預金（みなと園 福岡銀行）	81,998,039	79,081,833	2,916,206	預 り 金	42,013	42,903	△890
事業未収金	27,995,838	30,361,332	△2,365,494	職員預り金	400,720	392,839	7,881
立 替 金	215,478	216,311	△833	賞与引当金	1,681,173	2,029,250	△348,077
仮 払 金	176,672	0	176,672	固定負債	144,897,760	151,599,280	△6,701,520
固定資産	370,525,603	385,181,699	△14,656,096	設備資金借入金	132,259,000	136,315,000	△4,056,000
基本財産	366,885,114	377,092,620	△10,207,506	長期運営資金借入金	12,318,000	14,322,000	△2,004,000
土 地	164,973,050	164,973,050	0	リース債務	320,760	962,280	△641,520
建 物	201,912,064	212,119,570	△10,207,506	負債の部合計	178,471,237	183,872,681	△5,401,444
その他の固定資産	3,640,489	8,089,079	△4,448,590	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,879,077	3,915,800	△2,036,723	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	3	14,836	△14,833	国庫補助金等特別積立金	139,510,460	144,199,760	△4,689,300
器具及び備品	708,885	2,333,259	△1,624,374	その他の積立金	0	0	0
権 利	31,030	31,030	0	次期繰越活動増減差額	158,055,447	160,185,645	△2,130,198
無形リース資産	962,280	1,603,800	△641,520	（うち当期活動増減差額）	△2,130,198	△17,825,200	15,695,002
長期貸付金	59,214	190,354	△131,140	純資産の部合計	302,565,907	309,385,405	△6,819,498
資産の部合計	481,037,144	493,258,086	△12,220,942	負債及び純資産の部合計	481,037,144	493,258,086	△12,220,942