

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 貸借対照表

令和 4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	30,830,143	30,143,271	686,872	流動負債	71,485,795	81,767,770	△ 10,281,975
現金預金	16,671,051	17,812,766	△ 1,141,715	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,850,878	3,817,293	33,585
事業未収金	13,476,404	11,232,278	2,244,126	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,553	3,504	2,049	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	12,600,000	△ 12,600,000
未収補助金	34,536	33,363	1,173	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	15,288,429	7,639,000	7,649,429
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	3,595,731	3,171,321	424,410
立替金	2,810	3,897	△ 1,087	預り金	0	18,420	△ 18,420
前払金	0	0	0	職員預り金	1,140,561	1,026,095	114,466
前払費用	639,789	1,055,703	△ 415,914	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	45,102,984	50,708,658	△ 5,605,674
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	0	1,760	△ 1,760	賞与引当金	2,507,212	2,786,983	△ 279,771
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	421,068,138	439,296,106	△ 18,227,968	固定負債	127,602,114	140,357,402	△ 12,755,288
基本財産	406,397,483	419,587,611	△ 13,190,128	設備資金借入金	0	0	0
土地	145,700,000	145,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	260,697,483	273,887,611	△ 13,190,128	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	120,917,109	134,471,435	△ 13,554,326
その他の固定資産	14,670,655	19,708,495	△ 5,037,840	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	4,468,573	5,319,895	△ 851,322	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	6,685,005	5,885,967	799,038
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	7,641,204	11,070,596	△ 3,429,392	負債の部合計	199,087,909	222,125,172	△ 23,037,263
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	144,232,075	152,364,733	△ 8,132,658
ソフトウェア	1,780,666	2,289,607	△ 508,941	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	108,578,297	94,949,472	13,628,825
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,628,825)	(9,716,005)	(3,912,820)
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	775,705	1,023,890	△ 248,185				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	252,810,372	247,314,205	5,496,167
資産の部合計	451,898,281	469,439,377	△ 17,541,096	負債及び純資産の部合計	451,898,281	469,439,377	△ 17,541,096