

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 | | | | |
| 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 | 1,780,666 | 2,289,607 | △ 508,941 | 国庫補助金等特別積立金 | 144,232,075 | 152,364,733 | △ 8,132,658 |
| 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 | 108,578,297 | 94,949,472 | 13,628,825 |
| 役員退職慰労金引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (13,628,825) | (9,716,005) | (3,912,820) |
| 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 |