

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 5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	59,676,823	30,830,143	28,846,680	流動負債	90,975,299	71,485,795	19,489,504
現金預金	45,314,811	16,671,051	28,643,760	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,409,377	3,850,878	558,499
事業未収金	13,587,685	13,476,404	111,281	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,168	5,553	△ 3,385	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	632,890	34,536	598,354	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	18,386,000	15,288,429	3,097,571
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	3,544,131	3,595,731	△ 51,600
立替金	3,532	2,810	722	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,070,344	1,140,561	△ 70,217
前払費用	122,737	639,789	△ 517,052	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	60,982,058	45,102,984	15,879,074
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	13,000	0	13,000	賞与引当金	2,583,389	2,507,212	76,177
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	404,948,763	421,068,138	△ 16,119,375	固定負債	108,419,965	127,602,114	△ 19,182,149
基本財産	394,894,721	406,397,483	△ 11,502,762	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	249,194,721	260,697,483	△ 11,502,762	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	100,158,968	120,917,109	△ 20,758,141
その他の固定資産	10,054,042	14,670,655	△ 4,616,613	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	3,617,251	4,468,573	△ 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	8,260,997	6,685,005	1,575,992
車輛運搬具	4	5	△ 1				
器具及び備品	4,690,239	7,641,204	△ 2,950,965	負債の部合計	199,395,264	199,087,909	307,355
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	1,271,725	1,780,666	△ 508,941	国庫補助金等特別積立金	136,101,049	144,232,075	△ 8,131,026
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	129,129,273	108,578,297	20,550,976
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(20,550,976)	(13,628,825)	(6,922,151)
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	470,321	775,705	△ 305,384	純資産の部合計	265,230,322	252,810,372	12,419,950
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	464,625,586	451,898,281	12,727,305	負債及び純資産の部合計	464,625,586	451,898,281	12,727,305