

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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	81,094,339	83,802,636	△ 2,708,297	流動負債	17,739,298	27,622,488	△ 9,883,190
現金預金	61,532,196	70,022,746	△ 8,490,550	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,086,755	3,633,730	453,025
事業未収金	18,426,393	13,390,857	5,035,536	その他の未払金	151,250	0	151,250
未収金	24,040	16,142	7,898	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,089,410	37,690	1,051,720	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	4,468,796	2,723,432	1,745,364
立替金	2,000	2,000	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,454,300	1,195,637	258,663
前払費用	20,300	333,201	△ 312,901	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	4,094,035	16,094,862	△ 12,000,827
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	0	0	賞与引当金	3,484,162	3,974,827	△ 490,665
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	324,869,717	321,707,200	3,162,517	固定負債	14,535,224	13,637,428	897,796
基本財産	232,835,912	241,049,031	△ 8,213,119	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,070,000	65,070,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	167,765,912	175,979,031	△ 8,213,119	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	92,033,805	80,658,169	11,375,636	退職給付引当金	0	0	0
土地	2	2	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	1,427,921	1,645,508	△ 217,587	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	14,535,224	13,637,428	897,796
車輛運搬具	541,174	550,807	△ 9,633				
器具及び備品	6,650,074	7,785,332	△ 1,135,258	負債の部合計	32,274,522	41,259,916	△ 8,985,394
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	6,000	△ 1,500	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,844,424	1,779,110	65,314	国庫補助金等特別積立金	97,545,518	102,499,229	△ 4,953,711
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	80,533,856	67,562,877	12,970,979
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	80,533,856	67,562,877	12,970,979
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	195,610,160	194,187,814	1,422,346
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,393,325)	(6,813,428)	(7,579,897)
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	80,533,856	67,562,877	12,970,979	純資産の部合計	373,689,534	364,249,920	9,439,614
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	405,964,056	405,509,836	454,220
長期前払費用	1,031,852	1,328,531	△ 296,679				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	405,964,056	405,509,836	454,220				