

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 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	93,745,009	81,094,339	12,650,670	流動負債	21,517,586	17,739,298	3,778,288
現金預金	75,151,467	61,532,196	13,619,271	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,405,883	4,086,755	2,319,128
事業未収金	17,984,754	18,426,393	△ 441,639	その他の未払金	0	151,250	△ 151,250
未収金	27,599	24,040	3,559	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	421,204	1,089,410	△ 668,206	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	3,681,553	4,468,796	△ 787,243
立替金	3,600	2,000	1,600	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,250,291	1,454,300	△ 204,009
前払費用	156,385	20,300	136,085	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	7,098,150	4,094,035	3,004,115
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	3,081,709	3,484,162	△ 402,453
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	324,900,375	324,869,717	30,658	固定負債	16,147,446	14,535,224	1,612,222
基本財産	221,642,629	232,835,912	△ 11,193,283	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	156,572,629	167,765,912	△ 11,193,283	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
その他の固定資産	103,257,746	92,033,805	11,223,941	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2	2	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	1,210,334	1,427,921	△ 217,587	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	29,175	541,174	△ 511,999	その他の固定負債	16,147,446	14,535,224	1,612,222
器具及び備品	6,652,632	6,650,074	2,558	負債の部合計	37,665,032	32,274,522	5,390,510
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	91,504,044	97,545,518	△ 6,041,474
ソフトウェア	1,750,756	1,844,424	△ 93,668	その他の積立金	92,915,464	80,533,856	12,381,608
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	92,915,464	80,533,856	12,381,608
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	196,560,844	195,610,160	950,684
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 13,332,292)	( 14,393,325)	(△ 1,061,033)
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	92,915,464	80,533,856	12,381,608	純資産の部合計	380,980,352	373,689,534	7,290,818
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	694,881	1,031,852	△ 336,971	負債及び純資産の部合計	418,645,384	405,964,056	12,681,328
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	418,645,384	405,964,056	12,681,328				