

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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	18,021,963	18,673,112	△ 651,149	流動負債	16,920,723	18,593,950	△ 1,673,227
現金預金	12,598,866	12,919,221	△ 320,355	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,915,437	2,354,350	△ 438,913
事業未収金	5,358,654	5,365,566	△ 6,912	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,717	3,251	466	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	27,833	27,333	500	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	1,716,005	1,905,312	△ 189,307
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	627,054	573,323	53,731
前払費用	32,893	357,741	△ 324,848	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	2,403,409	3,179,813	△ 776,404
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	1,258,818	1,581,152	△ 322,334
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	201,673,740	206,265,326	△ 4,591,586	固定負債	39,114,090	47,568,791	△ 8,454,701
基本財産	190,184,714	193,730,325	△ 3,545,611	設備資金借入金	18,000,000	27,000,000	△ 9,000,000
土地	47,200,000	47,200,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	142,984,714	146,530,325	△ 3,545,611	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	12,607,881	12,116,450	491,431
その他の固定資産	11,489,026	12,535,001	△ 1,045,975	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	6,390,507	7,067,454	△ 676,947	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	8,506,209	8,452,341	53,868
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,084,775	1,935,938	148,837	負債の部合計	56,034,813	66,162,741	△ 10,127,928
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	65,538,693	68,755,448	△ 3,216,755
ソフトウェア	1,021,688	1,340,676	△ 318,988	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	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	96,622,197	88,520,249	8,101,948
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,101,948)	(10,095,549)	(△ 1,993,601)
役員退職慰労引当資産	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	1,500,000	1,500,000	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	487,553	686,430	△ 198,877				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	163,660,890	158,775,697	4,885,193
資産の部合計	219,695,703	224,938,438	△ 5,242,735	負債及び純資産の部合計	219,695,703	224,938,438	△ 5,242,735