

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 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	15,613,101	18,021,963	△ 2,408,862	流動負債	15,139,615	16,920,723	△ 1,781,108
現金預金	7,545,481	12,598,866	△ 5,053,385	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,464,151	1,915,437	548,714
事業未収金	5,008,787	5,358,654	△ 349,867	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,165	3,717	448	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	303,180	27,833	275,347	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	1,701,465	1,716,005	△ 14,540
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	668,419	627,054	41,365
前払費用	7,597	32,893	△ 25,296	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	0	2,403,409	△ 2,403,409
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	2,743,891	0	2,743,891	賞与引当金	1,305,580	1,258,818	46,762
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	196,547,652	201,673,740	△ 5,126,088	固定負債	32,948,555	39,114,090	△ 6,165,535
基本財産	187,648,520	190,184,714	△ 2,536,194	設備資金借入金	9,000,000	18,000,000	△ 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	140,448,520	142,984,714	△ 2,536,194	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	15,351,772	12,607,881	2,743,891
その他の固定資産	8,899,132	11,489,026	△ 2,589,894	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	5,713,560	6,390,507	△ 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	8,596,783	8,506,209	90,574
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,138,042	2,084,775	53,267	負債の部合計	48,088,170	56,034,813	△ 7,946,643
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	62,412,765	65,538,693	△ 3,125,928
ソフトウェア	713,851	1,021,688	△ 307,837	その他の積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
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	0	1,500,000	△ 1,500,000
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	101,659,818	96,622,197	5,037,621
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,537,621)	(8,101,948)	(△ 4,564,327)
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	0	1,500,000	△ 1,500,000				
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	329,176	487,553	△ 158,377				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	164,072,583	163,660,890	411,693
資産の部合計	212,160,753	219,695,703	△ 7,534,950	負債及び純資産の部合計	212,160,753	219,695,703	△ 7,534,950