

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 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	113,229,252	116,244,114	△ 3,014,862	流動負債	30,034,437	39,958,850	△ 9,924,413
現金預金	97,754,431	100,178,747	△ 2,424,316	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,860,896	4,168,266	692,630
事業未収金	15,032,330	14,928,635	103,695	その他の未払金	0	5,324,000	△ 5,324,000
未収金	66,573	99,974	△ 33,401	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	16,160	18,180	△ 2,020	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	1,372,000	△ 1,372,000
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	3,421,696	3,401,199	20,497
立替金	96,000	0	96,000	預り金	62,500	65,000	△ 2,500
前払金	0	0	0	職員預り金	1,185,386	1,327,743	△ 142,357
前払費用	138,167	507,695	△ 369,528	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	19,337,773	21,865,076	△ 2,527,303
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	200,855	598,757	△ 397,902	賞与引当金	1,166,186	2,435,566	△ 1,269,380
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	△ 75,264	△ 87,874	12,610				
固定資産	333,301,237	346,810,586	△ 13,509,349	固定負債	36,928,264	36,504,069	424,195
基本財産	315,808,247	327,666,462	△ 11,858,215	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,402,000	91,402,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	224,406,247	236,264,462	△ 11,858,215	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	15,725	△ 15,725
その他の固定資産	17,492,990	19,144,124	△ 1,651,134	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	1,239,680	1,358,304	△ 118,624	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	36,928,264	36,488,344	439,920
車輛運搬具	924,771	1,780,712	△ 855,941				
器具及び備品	8,736,045	8,383,277	352,768	負債の部合計	66,962,701	76,462,919	△ 9,500,218
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	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,544,534	3,244,507	△ 699,973	国庫補助金等特別積立金	122,907,901	129,277,752	△ 6,369,851
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	253,659,887	254,314,029	△ 654,142
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 654,142)	(21,941,426)	(△ 22,595,568)
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	3,000,000	3,000,000	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	913,325	1,229,646	△ 316,321	純資産の部合計	379,567,788	386,591,781	△ 7,023,993
その他の固定資産	131,635	144,678	△ 13,043	負債及び純資産の部合計	446,530,489	463,054,700	△ 16,524,211
資産の部合計	446,530,489	463,054,700	△ 16,524,211				