

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 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	106,333,112	113,229,252	△ 6,896,140	流動負債	19,503,041	30,034,437	△ 10,531,396
現金預金	91,835,412	97,754,431	△ 5,919,019	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,921,595	4,860,896	60,699
事業未収金	12,740,915	15,032,330	△ 2,291,415	その他の未払金	116,380	0	116,380
未収金	110,634	66,573	44,061	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	349,216	16,160	333,056	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	3,252,791	3,421,696	△ 168,905
立替金	0	96,000	△ 96,000	預り金	51,000	62,500	△ 11,500
前払金	0	0	0	職員預り金	1,000,394	1,185,386	△ 184,992
前払費用	69,427	138,167	△ 68,740	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	8,806,462	19,337,773	△ 10,531,311
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	1,299,772	200,855	1,098,917	賞与引当金	1,354,419	1,166,186	188,233
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	△ 72,264	△ 75,264	3,000				
固定資産	332,102,618	333,301,237	△ 1,198,619	固定負債	37,725,317	36,928,264	797,053
基本財産	303,950,032	315,808,247	△ 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	212,548,032	224,406,247	△ 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
その他の固定資産	28,152,586	17,492,990	10,659,596	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	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	1,121,056	1,239,680	△ 118,624	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	271,032	924,771	△ 653,739	その他の固定負債	37,725,317	36,928,264	797,053
器具及び備品	8,252,862	8,736,045	△ 483,183	負債の部合計	57,228,358	66,962,701	△ 9,734,343
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,539,392	122,907,901	△ 6,368,509
ソフトウェア	1,844,561	2,544,534	△ 699,973	その他の積立金	15,919,305	3,000,000	12,919,305
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	15,919,305	3,000,000	12,919,305
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	248,748,675	253,659,887	△ 4,911,212
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,008,093)	(△ 654,142)	(8,662,235)
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	15,919,305	3,000,000	12,919,305	純資産の部合計	381,207,372	379,567,788	1,639,584
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	438,435,730	446,530,489	△ 8,094,759
長期前払費用	622,178	913,325	△ 291,147				
その他の固定資産	118,592	131,635	△ 13,043				
資産の部合計	438,435,730	446,530,489	△ 8,094,759				