

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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 | 98,766,565 | 99,269,045 | △ 502,480 | 流動負債 | 23,414,994 | 28,077,449 | △ 4,662,455 |
| 現金預金 | 83,968,007 | 81,684,385 | 2,283,622 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 4,290,262 | 3,568,180 | 722,082 |
| 事業未収金 | 14,280,969 | 16,393,316 | △ 2,112,347 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 29,193 | 9,545 | 19,648 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 309,312 | 950,240 | △ 640,928 | 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 | 3,353,027 | 3,837,579 | △ 484,552 |
| 立替金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,251,290 | 1,277,078 | △ 25,788 |
| 前払費用 | 11,204 | 11,202 | 2 | 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 | 11,658,800 | 16,817,104 | △ 5,158,304 |
| 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 | 147,880 | 220,357 | △ 72,477 | 賞与引当金 | 2,861,615 | 2,577,508 | 284,107 |
| 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 | 308,254,525 | 316,858,210 | △ 8,603,685 | 固定負債 | 16,970,481 | 14,995,962 | 1,974,519 |
| 基本財産 | 296,924,637 | 306,956,296 | △ 10,031,659 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 117,284,000 | 117,284,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 179,640,637 | 189,672,296 | △ 10,031,659 | 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 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 11,329,888 | 9,901,914 | 1,427,974 | 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 | 858,032 | 1,305,951 | △ 447,919 | 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 | 16,970,481 | 14,995,962 | 1,974,519 |
| 車輛運搬具 | 828,379 | 1,418,099 | △ 589,720 | | | | |
| 器具及び備品 | 8,138,288 | 5,028,415 | 3,109,873 | 負債の部合計 | 40,385,475 | 43,073,411 | △ 2,687,936 |
| 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 | 99,063,860 | 104,351,791 | △ 5,287,931 |
| ソフトウェア | 992,444 | 1,395,799 | △ 403,355 | その他の積立金 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 267,571,755 | 268,702,053 | △ 1,130,298 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 1,130,298) | (7,937,486) | (△ 9,067,784) |
| 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 | 0 | 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 | 509,744 | 750,649 | △ 240,905 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 366,635,615 | 373,053,844 | △ 6,418,229 |
| 資産の部合計 | 407,021,090 | 416,127,255 | △ 9,106,165 | 負債及び純資産の部合計 | 407,021,090 | 416,127,255 | △ 9,106,165 |