

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	61,409,915	56,394,423	5,015,492	流動負債	28,217,556	24,129,669	4,087,887
現金預金	56,074,802	49,383,631	6,691,171	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,626,688	3,735,779	5,890,909
事業未収金	5,239,418	6,604,923	△ 1,365,505	その他の未払金	1,207,800	0	1,207,800
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	29,526	32,393	△ 2,867	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	1,906,540	1,614,044	292,496
立替金	0	0	0	預り金	29,000	3,000	26,000
前払金	0	0	0	職員預り金	804,109	811,067	△ 6,958
前払費用	64,849	373,476	△ 308,627	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	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
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	1,320	0	1,320	賞与引当金	1,643,419	1,965,779	△ 322,360
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	190,995,801	201,640,934	△ 10,645,133	固定負債	15,186,306	14,872,078	314,228
基本財産	153,839,807	164,628,528	△ 10,788,721	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,709,600	43,709,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	110,130,207	120,918,928	△ 10,788,721	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	37,155,994	37,012,406	143,588	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	2,818,209	3,049,441	△ 231,232	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	15,186,306	14,872,078	314,228
車輛運搬具	161,111	650,232	△ 489,121				
器具及び備品	5,674,930	5,556,384	118,546	負債の部合計	43,403,862	39,001,747	4,402,115
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	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	2,190,742	1,309,482	881,260	国庫補助金等特別積立金	45,737,428	50,635,454	△ 4,898,026
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	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	25,560,000	25,560,000	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	117,704,426	122,838,156	△ 5,133,730
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,133,730)	(1,328,844)	(△ 6,462,574)
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	25,560,000	25,560,000	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	751,001	886,866	△ 135,865				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	209,001,854	219,033,610	△ 10,031,756
資産の部合計	252,405,716	258,035,357	△ 5,629,641	負債及び純資産の部合計	252,405,716	258,035,357	△ 5,629,641