

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 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	59,603,568	61,409,915	△ 1,806,347	流動負債	25,476,100	28,217,556	△ 2,741,456
現金預金	53,659,849	56,074,802	△ 2,414,953	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,234,446	9,626,688	△ 5,392,242
事業未収金	5,674,798	5,239,418	435,380	その他の未払金	2,611,890	1,207,800	1,404,090
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	93,187	29,526	63,661	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	2,021,779	1,906,540	115,239
立替金	72,000	0	72,000	預り金	26,500	29,000	△ 2,500
前払金	0	0	0	職員預り金	777,163	804,109	△ 26,946
前払費用	103,734	64,849	38,885	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	13,901,162	13,000,000	901,162
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	0	1,320	△ 1,320	賞与引当金	1,903,160	1,643,419	259,741
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	183,097,260	190,995,801	△ 7,898,541	固定負債	15,910,900	15,186,306	724,594
基本財産	143,345,442	153,839,807	△ 10,494,365	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	99,635,842	110,130,207	△ 10,494,365	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	39,751,818	37,155,994	2,595,824	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	2,586,977	2,818,209	△ 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	15,910,900	15,186,306	724,594
車輛運搬具	4,463,540	161,111	4,302,429				
器具及び備品	4,907,034	5,674,930	△ 767,896	負債の部合計	41,387,000	43,403,862	△ 2,016,862
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	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,839,404	45,737,428	△ 4,898,024
ソフトウェア	1,642,772	2,190,742	△ 547,970	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	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	25,560,000	25,560,000	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	114,914,424	117,704,426	△ 2,790,002
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,790,002)	(△ 5,133,730)	(2,343,728)
役員退職慰労引当資産	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	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	591,494	751,001	△ 159,507				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	201,313,828	209,001,854	△ 7,688,026
資産の部合計	242,700,828	252,405,716	△ 9,704,888	負債及び純資産の部合計	242,700,828	252,405,716	△ 9,704,888