

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会プレゼンテーション 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	20,783,185	26,851,469	△ 6,068,284	流動負債	44,661,973	73,835,295	△ 29,173,322
現金預金	11,719,055	6,823,165	4,895,890	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,911,228	2,624,116	△ 712,888
事業未収金	8,582,009	19,670,074	△ 11,088,065	その他の未払金	0	220,000	△ 220,000
未収金	7,941	60,125	△ 52,184	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	20,032,000	△ 20,032,000
未収補助金	1,500	12,500	△ 11,000	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	165,034	2,267,326	△ 2,102,292
立替金	0	18,000	△ 18,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	199,500	715,658	△ 516,158
前払費用	457,480	214,405	243,075	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	42,035,342	45,868,471	△ 3,833,129
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	15,200	53,200	△ 38,000	賞与引当金	350,869	2,107,724	△ 1,756,855
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	332,504,657	366,466,990	△ 33,962,333	固定負債	12,131,867	11,826,617	305,250
基本財産	320,467,680	347,912,643	△ 27,444,963	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	320,467,680	347,912,643	△ 27,444,963	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	12,036,977	18,554,347	△ 6,517,370	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	1,309,847	1,584,830	△ 274,983	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	12,131,867	11,826,617	305,250
車輛運搬具	0	3	△ 3				
器具及び備品	9,947,953	13,372,006	△ 3,424,053	負債の部合計	56,793,840	85,661,912	△ 28,868,072
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	102,172,688	108,264,480	△ 6,091,792
ソフトウェア	213,919	2,774,880	△ 2,560,961	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	194,321,314	199,392,067	△ 5,070,753
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,070,753)	(△ 14,821)	(△ 5,055,932)
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	563,758	821,128	△ 257,370	純資産の部合計	296,494,002	307,656,547	△ 11,162,545
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	353,287,842	393,318,459	△ 40,030,617
資産の部合計	353,287,842	393,318,459	△ 40,030,617				