

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 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	8,987,741	20,783,185	△ 11,795,444	流動負債	34,081,678	44,661,973	△ 10,580,295
現金預金	1,563,005	11,719,055	△ 10,156,050	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,306,823	1,911,228	△ 604,405
事業未収金	7,356,793	8,582,009	△ 1,225,216	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,430	7,941	10,489	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	17,520	1,500	16,020	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	215,518	165,034	50,484
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	201,937	199,500	2,437
前払費用	19,393	457,480	△ 438,087	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	31,986,766	42,035,342	△ 10,048,576
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	12,600	15,200	△ 2,600	賞与引当金	370,634	350,869	19,765
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	312,334,534	332,504,657	△ 20,170,123	固定負債	12,729,657	12,131,867	597,790
基本財産	302,252,622	320,467,680	△ 18,215,058	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	302,252,622	320,467,680	△ 18,215,058	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	10,081,912	12,036,977	△ 1,955,065	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	1,183,091	1,309,847	△ 126,756	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	0	0	0	その他の固定負債	12,729,657	12,131,867	597,790
器具及び備品	8,440,768	9,947,953	△ 1,507,185	負債の部合計	46,811,335	56,793,840	△ 9,982,505
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	97,145,566	102,172,688	△ 5,027,122
ソフトウェア	108,991	213,919	△ 104,928	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	177,365,374	194,321,314	△ 16,955,940
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,955,940)	(△ 5,070,753)	(△ 11,885,187)
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	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	347,562	563,758	△ 216,196	純資産の部合計	274,510,940	296,494,002	△ 21,983,062
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	321,322,275	353,287,842	△ 31,965,567
資産の部合計	321,322,275	353,287,842	△ 31,965,567				