

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 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	15,004,348	7,814,964	7,189,384	流動負債	50,351,543	42,476,169	7,875,374
現金預金	13,879,637	6,493,878	7,385,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,372,320	1,561,604	△ 189,284
事業未収金	1,110,552	1,316,192	△ 205,640	その他の未払金	564,000	0	564,000
未収金	2,015	3,133	△ 1,118	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,500	△ 1,500	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	375,722	496,364	△ 120,642
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	45,070	37,260	7,810
前払費用	12,144	261	11,883	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	47,690,927	40,194,358	7,496,569
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	0	0	0
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	0	0	賞与引当金	303,504	186,583	116,921
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	238,435,670	250,895,888	△ 12,460,218	固定負債	260,798,025	260,887,106	△ 89,081
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	258,456,742	258,456,742	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	238,435,670	250,895,888	△ 12,460,218	退職給付引当金	0	0	0
土地	68,298,000	68,298,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	167,833,910	179,244,975	△ 11,411,065	長期未払金	0	0	0
構築物	1,236,372	1,983,569	△ 747,197	長期預り金	1,686,000	1,920,000	△ 234,000
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	655,283	510,364	144,919
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	619,118	724,199	△ 105,081	負債の部合計	311,149,568	303,363,275	7,786,293
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	0	0	0
ソフトウェア	278,596	374,112	△ 95,516	国庫補助金等特別積立金	15,383,160	16,491,477	△ 1,108,317
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	△ 73,092,710	△ 61,143,900	△ 11,948,810
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,948,810)	(△ 7,602,098)	(△ 4,346,712)
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	169,673	271,032	△ 101,359	純資産の部合計	△ 57,709,550	△ 44,652,423	△ 13,057,127
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	253,440,018	258,710,852	△ 5,270,834	負債及び純資産の部合計	253,440,018	258,710,852	△ 5,270,834