

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会バーデン 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	389,633,379	422,177,228	△ 32,543,849	流動負債	51,219,252	149,551,761	△ 98,332,509
現金預金	290,870,794	343,212,004	△ 52,341,210	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,400,788	9,556,664	844,124
事業未収金	79,303,068	75,283,989	4,019,079	その他の未払金	18,000,000	0	18,000,000
未収金	106,375	124,897	△ 18,522	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	40,016,000	△ 40,016,000
未収補助金	18,821,000	2,195,000	16,626,000	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	6,632,065	5,799,179	832,886
立替金	121,400	116,979	4,421	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,715,029	3,280,930	434,099
前払費用	56,569	932,230	△ 875,661	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	3,325,317	80,216,469	△ 76,891,152
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	354,173	312,129	42,044	賞与引当金	9,146,053	10,682,519	△ 1,536,466
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	707,751,337	696,674,950	11,076,387	固定負債	96,296,846	91,134,521	5,162,325
基本財産	498,864,595	526,029,563	△ 27,164,968	設備資金借入金	0	0	0
土地	84,963,021	84,963,021	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	413,901,574	441,066,542	△ 27,164,968	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	208,886,742	170,645,387	38,241,355	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	30,476,193	30,476,193	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	57,153,871	1,774,500	55,379,371	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	24,095,384	26,439,072	△ 2,343,688	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	1,361,049	113,766	1,247,283	その他の固定負債	96,296,846	91,134,521	5,162,325
器具及び備品	11,052,982	16,993,448	△ 5,940,466	負債の部合計	147,516,098	240,686,282	△ 93,170,184
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	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	58,562,946	47,362,134	11,200,812
ソフトウェア	5,565,849	7,164,146	△ 1,598,297	その他の積立金	77,780,000	86,000,000	△ 8,220,000
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	77,780,000	86,000,000	△ 8,220,000
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	813,525,672	744,803,762	68,721,910
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(60,501,910)	(64,040,360)	(△ 3,538,450)
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	77,780,000	86,000,000	△ 8,220,000	純資産の部合計	949,868,618	878,165,896	71,702,722
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,097,384,716	1,118,852,178	△ 21,467,462
長期前払費用	1,392,414	1,675,262	△ 282,848				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,097,384,716	1,118,852,178	△ 21,467,462				