

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 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	432,444,256	389,633,379	42,810,877	流動負債	65,679,413	51,219,252	14,460,161
現金預金	345,497,969	290,870,794	54,627,175	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,394,721	10,400,788	△ 6,067
事業未収金	74,078,850	79,303,068	△ 5,224,218	その他の未払金	0	18,000,000	△ 18,000,000
未収金	97,292	106,375	△ 9,083	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,188,000	18,821,000	△ 6,633,000	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	6,365,992	6,632,065	△ 266,073
立替金	103,383	121,400	△ 18,017	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,853,997	3,715,029	138,968
前払費用	71,369	56,569	14,800	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	36,447,227	3,325,317	33,121,910
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	407,393	354,173	53,220	賞与引当金	8,617,476	9,146,053	△ 528,577
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	700,242,033	707,751,337	△ 7,509,304	固定負債	105,789,027	96,296,846	9,492,181
基本財産	471,966,783	498,864,595	△ 26,897,812	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	387,003,762	413,901,574	△ 26,897,812	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	228,275,250	208,886,742	19,388,508	退職給付引当金	0	0	0
土地	30,476,193	30,476,193	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	53,484,453	57,153,871	△ 3,669,418	長期未払金	0	0	0
構築物	20,873,808	24,095,384	△ 3,221,576	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	105,789,027	96,296,846	9,492,181
車輛運搬具	4,712,327	1,361,049	3,351,278				
器具及び備品	5,759,513	11,052,982	△ 5,293,469	負債の部合計	171,468,440	147,516,098	23,952,342
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	9,000	9,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	4,097,800	5,565,849	△ 1,468,049	国庫補助金等特別積立金	52,588,039	58,562,946	△ 5,974,907
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	107,780,000	77,780,000	30,000,000
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	107,780,000	77,780,000	30,000,000
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	800,849,810	813,525,672	△ 12,675,862
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(17,324,138)	(60,501,910)	(△ 43,177,772)
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	107,780,000	77,780,000	30,000,000	純資産の部合計	961,217,849	949,868,618	11,349,231
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	1,132,686,289	1,097,384,716	35,301,573
長期前払費用	1,082,156	1,392,414	△ 310,258				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,132,686,289	1,097,384,716	35,301,573				