

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ヘルス 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	405,232,713	376,383,955	28,848,758	流動負債	99,082,985	90,467,742	8,615,243
現金預金	319,192,676	290,302,043	28,890,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,556,538	9,903,513	1,653,025
事業未収金	84,253,457	83,064,032	1,189,425	その他の未払金	121,000	1,197,900	△ 1,076,900
未収金	29,705	59,786	△ 30,081	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,401,616	1,669,626	△ 268,010	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	8,266,605	8,635,091	△ 368,486
立替金	51,423	54,152	△ 2,729	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,201,804	3,689,818	511,986
前払費用	298,076	1,234,316	△ 936,240	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	64,176,484	55,741,875	8,434,609
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	5,760	0	5,760	賞与引当金	10,760,554	11,299,545	△ 538,991
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	502,757,508	542,453,835	△ 39,696,327	固定負債	60,621,028	55,135,496	5,485,532
基本財産	449,281,590	451,848,288	△ 2,566,698	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	336,885,990	339,452,688	△ 2,566,698	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	53,475,918	90,605,547	△ 37,129,629	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	15,337,064	18,072,916	△ 2,735,852	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	60,621,028	55,135,496	5,485,532
車輛運搬具	2,915,115	2,443,566	471,549				
器具及び備品	19,498,522	22,957,526	△ 3,459,004	負債の部合計	159,704,013	145,603,238	14,100,775
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	7,500	7,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	4,772,610	6,096,449	△ 1,323,839	国庫補助金等特別積立金	17,705,148	19,944,644	△ 2,239,496
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	8,500,000	38,000,000	△ 29,500,000
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	8,500,000	38,000,000	△ 29,500,000
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	722,081,060	715,289,908	6,791,152
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,708,848)	( 23,215,138)	(△ 45,923,986)
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	8,500,000	38,000,000	△ 29,500,000	純資産の部合計	748,286,208	773,234,552	△ 24,948,344
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	792,000	792,000	0	負債及び純資産の部合計	907,990,221	918,837,790	△ 10,847,569
長期前払費用	1,653,107	2,235,590	△ 582,483				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	907,990,221	918,837,790	△ 10,847,569				