

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 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	399,343,448	405,232,713	△ 5,889,265	流動負債	78,435,075	99,082,985	△ 20,647,910
現金預金	298,683,995	319,192,676	△ 20,508,681	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,309,638	11,556,538	△ 2,246,900
事業未収金	82,157,533	84,253,457	△ 2,095,924	その他の未払金	316,800	121,000	195,800
未収金	23,289	29,705	△ 6,416	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	17,048,685	1,401,616	15,647,069	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	8,247,977	8,266,605	△ 18,628
立替金	238,139	51,423	186,716	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,067,681	4,201,804	△ 134,123
前払費用	363,807	298,076	65,731	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	46,305,352	64,176,484	△ 17,871,132
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	828,000	5,760	822,240	賞与引当金	10,187,627	10,760,554	△ 572,927
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	491,011,576	502,757,508	△ 11,745,932	固定負債	71,381,249	60,621,028	10,760,221
基本財産	440,329,185	449,281,590	△ 8,952,405	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	327,933,585	336,885,990	△ 8,952,405	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	50,682,391	53,475,918	△ 2,793,527	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	12,689,102	15,337,064	△ 2,647,962	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	71,381,249	60,621,028	10,760,221
車輛運搬具	5,401,300	2,915,115	2,486,185				
器具及び備品	15,000,403	19,498,522	△ 4,498,119	負債の部合計	149,816,324	159,704,013	△ 9,887,689
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	3,507,091	4,772,610	△ 1,265,519	国庫補助金等特別積立金	30,849,449	17,705,148	13,144,301
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	8,500,000	3,500,000
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	12,000,000	8,500,000	3,500,000
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	697,689,251	722,081,060	△ 24,391,809
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,891,809)	(△ 22,708,848)	( 1,817,039)
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	12,000,000	8,500,000	3,500,000	純資産の部合計	740,538,700	748,286,208	△ 7,747,508
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	927,000	792,000	135,000	負債及び純資産の部合計	890,355,024	907,990,221	△ 17,635,197
長期前払費用	1,149,995	1,653,107	△ 503,112				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	890,355,024	907,990,221	△ 17,635,197				