

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ハート 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	591,657,318	523,034,906	68,622,412	流動負債	228,578,988	170,794,410	57,784,578
現金預金	508,046,239	426,140,782	81,905,457	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,230,749	10,771,129	459,620
事業未収金	81,512,088	82,289,019	△ 776,931	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,252	156,666	△ 123,414	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,759,933	13,056,929	△ 11,296,996	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	6,301,203	7,231,300	△ 930,097
立替金	162,328	267,990	△ 105,662	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,504,149	3,472,884	31,265
前払費用	82,388	1,062,756	△ 980,368	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	198,174,479	139,176,767	58,997,712
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	61,090	60,764	326	賞与引当金	9,368,408	10,142,330	△ 773,922
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	324,100,165	344,508,630	△ 20,408,465	固定負債	75,134,280	70,025,822	5,108,458
基本財産	292,739,492	308,606,275	△ 15,866,783	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,037,720	68,037,720	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	224,701,772	240,568,555	△ 15,866,783	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	31,360,673	35,902,355	△ 4,541,682	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	2,733,286	3,156,987	△ 423,701	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	75,134,280	70,025,822	5,108,458
車輛運搬具	552,819	595,265	△ 42,446				
器具及び備品	11,710,910	13,769,577	△ 2,058,667	負債の部合計	303,713,268	240,820,232	62,893,036
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	5,163,303	6,794,772	△ 1,631,469	国庫補助金等特別積立金	29,195,121	31,246,270	△ 2,051,149
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	572,849,094	585,477,034	△ 12,627,940
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,627,940)	(△ 5,494,990)	(△ 7,132,950)
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	10,000,000	10,000,000	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	1,191,355	1,576,754	△ 385,399	純資産の部合計	612,044,215	626,723,304	△ 14,679,089
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	915,757,483	867,543,536	48,213,947
資産の部合計	915,757,483	867,543,536	48,213,947				