

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 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	546,223,213	591,657,318	△ 45,434,105	流動負債	166,431,077	228,578,988	△ 62,147,911
現金預金	469,526,761	508,046,239	△ 38,519,478	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,988,128	11,230,749	△ 2,242,621
事業未収金	75,526,205	81,512,088	△ 5,985,883	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,377	33,252	△ 11,875	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	840,312	1,759,933	△ 919,621	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	6,309,497	6,301,203	8,294
立替金	73,242	162,328	△ 89,086	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,562,332	3,504,149	58,183
前払費用	48,949	82,388	△ 33,439	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	139,204,424	198,174,479	△ 58,970,055
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	186,367	61,090	125,277	賞与引当金	8,366,696	9,368,408	△ 1,001,712
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	434,414,244	324,100,165	110,314,079	固定負債	85,622,778	75,134,280	10,488,498
基本財産	396,528,137	292,739,492	103,788,645	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	328,490,417	224,701,772	103,788,645	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	37,886,107	31,360,673	6,525,434	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,539,190	0	5,539,190	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	8,975,741	2,733,286	6,242,455	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	85,622,778	75,134,280	10,488,498
車輛運搬具	76,090	552,819	△ 476,729				
器具及び備品	8,699,202	11,710,910	△ 3,011,708	負債の部合計	252,053,855	303,713,268	△ 51,659,413
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	3,794,708	5,163,303	△ 1,368,595	国庫補助金等特別積立金	136,716,217	29,195,121	107,521,096
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	581,867,385	572,849,094	9,018,291
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,018,291)	(△ 12,627,940)	(21,646,231)
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	792,176	1,191,355	△ 399,179				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	728,583,602	612,044,215	116,539,387
資産の部合計	980,637,457	915,757,483	64,879,974	負債及び純資産の部合計	980,637,457	915,757,483	64,879,974