

老人保健施設健祥会シェーンブルン
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

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	627,606,078	606,850,841	20,755,237	流動負債	141,526,438	151,508,438	△ 9,982,000
現金預金	494,815,399	517,504,997	△ 22,689,598	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,371,650	10,717,068	6,654,582
事業未収金	88,971,868	86,621,980	2,349,888	その他の未払金	21,134,786	3,581,358	17,553,428
未収金	66,224	70,638	△ 4,414	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	43,520,666	1,053,330	42,467,336	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	9,034,573	9,753,181	△ 718,608
立替金	202,254	140,990	61,264	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,874,958	3,546,465	328,493
前払費用	29,667	1,018,221	△ 988,554	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	79,841,612	112,490,200	△ 32,648,588
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	0	440,685	△ 440,685	賞与引当金	10,268,859	11,420,166	△ 1,151,307
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	466,137,204	440,382,086	25,755,118	固定負債	72,767,886	67,165,641	5,602,245
基本財産	420,390,605	398,995,053	21,395,552	設備資金借入金	0	0	0
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	300,940,605	279,545,053	21,395,552	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
その他の固定資産	45,746,599	41,387,033	4,359,566	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	10,886,607	12,106,251	△ 1,219,644	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	3,544,782	4,883,955	△ 1,339,173	その他の固定負債	72,767,886	67,165,641	5,602,245
器具及び備品	20,914,278	11,236,081	9,678,197	負債の部合計	214,294,324	218,674,079	△ 4,379,755
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,101,607	34,126,549	35,975,058
ソフトウェア	8,798,925	6,186,292	2,612,633	その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	809,347,351	789,432,299	19,915,052
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,915,052)	(35,701,379)	(△ 20,786,327)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
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	0	5,000,000	△ 5,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用	1,333,007	1,705,454	△ 372,447				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	879,448,958	828,558,848	50,890,110
資産の部合計	1,093,743,282	1,047,232,927	46,510,355	負債及び純資産の部合計	1,093,743,282	1,047,232,927	46,510,355