

老人保健施設健祥会シェーンブルン  
令和 5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	619,132,317	627,606,078	△ 8,473,761	流動負債	101,453,434	141,526,438	△ 40,073,004
現金預金	520,134,353	494,815,399	25,318,954	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,401,252	17,371,650	△ 4,970,398
事業未収金	88,944,191	88,971,868	△ 27,677	その他の未払金	0	21,134,786	△ 21,134,786
未収金	33,270	66,224	△ 32,954	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	9,742,721	43,520,666	△ 33,777,945	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	9,631,159	9,034,573	596,586
立替金	242,467	202,254	40,213	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,180,851	3,874,958	305,893
前払費用	35,315	29,667	5,648	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	64,445,250	79,841,612	△ 15,396,362
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	0	0	賞与引当金	10,794,922	10,268,859	526,063
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	463,080,997	466,137,204	△ 3,056,207	固定負債	84,633,113	72,767,886	11,865,227
基本財産	401,373,052	420,390,605	△ 19,017,553	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	281,923,052	300,940,605	△ 19,017,553	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	61,707,945	45,746,599	15,961,346	退職給付引当金	0	0	0
土地	800,000	0	800,000	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	9,666,963	10,886,607	△ 1,219,644	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	84,633,113	72,767,886	11,865,227
車輛運搬具	2,300,388	3,544,782	△ 1,244,394				
器具及び備品	26,118,543	20,914,278	5,204,265	負債の部合計	186,086,547	214,294,324	△ 28,207,777
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	6,708,377	8,798,925	△ 2,090,548	国庫補助金等特別積立金	62,325,082	70,101,607	△ 7,776,525
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
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	15,000,000	0	15,000,000
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	818,801,685	809,347,351	9,454,334
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 24,454,334)	( 14,915,052)	( 9,539,282)
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	15,000,000	0	15,000,000				
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	844,674	1,333,007	△ 488,333				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	896,126,767	879,448,958	16,677,809
資産の部合計	1,082,213,314	1,093,743,282	△ 11,529,968	負債及び純資産の部合計	1,082,213,314	1,093,743,282	△ 11,529,968