

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ウエル 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	591,798,912	575,441,776	16,357,136	流動負債	97,995,377	115,959,477	△ 17,964,100
現金預金	416,457,481	488,774,542	△ 72,317,061	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,986,259	12,805,018	4,181,241
事業未収金	98,253,557	84,367,926	13,885,631	その他の未払金	0	3,887,158	△ 3,887,158
未収金	248,603	42,907	205,696	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	15,960,000	△ 6,960,000
未収補助金	75,710,626	1,141,260	74,569,366	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	12,411,090	7,920,624	4,490,466
立替金	372,333	509,550	△ 137,217	預り金	63,250	0	63,250
前払金	0	0	0	職員預り金	4,891,842	3,611,694	1,280,148
前払費用	581,672	605,591	△ 23,919	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	42,388,031	60,257,254	△ 17,869,223
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	174,640	0	174,640	賞与引当金	12,254,905	11,517,729	737,176
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	763,318,240	431,915,837	331,402,403	固定負債	120,959,552	64,120,953	56,838,599
基本財産	690,668,575	413,628,641	277,039,934	設備資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
土地	190,381,000	107,381,000	83,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	500,287,575	306,247,641	194,039,934	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	72,649,665	18,287,196	54,362,469	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	10,515,758	821,351	9,694,407	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	0	4	その他の固定負債	102,959,552	64,120,953	38,838,599
車輛運搬具	270,847	275,004	△ 4,157				
器具及び備品	30,261,655	8,740,941	21,520,714	負債の部合計	218,954,929	180,080,430	38,874,499
建設仮勘定	7,150,000	0	7,150,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
権利	10,500	6,000	4,500	国庫補助金等特別積立金	163,143,282	10,014,424	153,128,858
ソフトウェア	11,798,036	5,592,714	6,205,322	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000
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	940,018,941	794,262,759	145,756,182
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(155,756,182)	(34,114,819)	(121,641,363)
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	10,000,000	0	10,000,000				
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	2,642,865	2,851,186	△ 208,321				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,136,162,223	827,277,183	308,885,040
資産の部合計	1,355,117,152	1,007,357,613	347,759,539	負債及び純資産の部合計	1,355,117,152	1,007,357,613	347,759,539