

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 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	626,882,039	591,798,912	35,083,127	流動負債	109,715,857	97,995,377	11,720,480
現金預金	511,505,478	416,457,481	95,047,997	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,703,111	16,986,259	△ 1,283,148
事業未収金	110,182,779	98,253,557	11,929,222	その他の未払金	0	0	0
未収金	60,651	248,603	△ 187,952	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	3,973,826	75,710,626	△ 71,736,800	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	11,621,589	12,411,090	△ 789,501
立替金	524,953	372,333	152,620	預り金	41,750	63,250	△ 21,500
前払金	0	0	0	職員預り金	5,519,147	4,891,842	627,305
前払費用	482,538	581,672	△ 99,134	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	54,627,222	42,388,031	12,239,191
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	151,814	174,640	△ 22,826	賞与引当金	13,203,038	12,254,905	948,133
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	733,933,540	763,318,240	△ 29,384,700	固定負債	127,411,519	120,959,552	6,451,967
基本財産	676,191,919	690,668,575	△ 14,476,656	設備資金借入金	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
土地	190,381,000	190,381,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	485,810,919	500,287,575	△ 14,476,656	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	57,741,621	72,649,665	△ 14,908,044	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	9,707,174	10,515,758	△ 808,584	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	118,411,519	102,959,552	15,451,967
車輛運搬具	3,586,218	270,847	3,315,371				
器具及び備品	24,157,383	30,261,655	△ 6,104,272	負債の部合計	237,127,376	218,954,929	18,172,447
建設仮勘定	0	7,150,000	△ 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	10,500	0	国庫補助金等特別積立金	148,919,974	163,143,282	△ 14,223,308
ソフトウェア	8,916,986	11,798,036	△ 2,881,050	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
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	10,000,000	0
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	941,768,229	940,018,941	1,749,288
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,749,288)	(155,756,182)	(△ 154,006,894)
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	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	1,363,356	2,642,865	△ 1,279,509				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,123,688,203	1,136,162,223	△ 12,474,020
資産の部合計	1,360,815,579	1,355,117,152	5,698,427	負債及び純資産の部合計	1,360,815,579	1,355,117,152	5,698,427