

小規模多機能ホーム健祥会セビリア
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	35,531,399	30,474,368	5,057,031	流動負債	19,026,612	13,535,636	5,490,976
現金預金	25,442,653	19,693,348	5,749,305	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	986,052	1,042,080	△ 56,028
事業未収金	10,179,682	10,227,721	△ 48,039	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	50,000	△ 50,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,000	577,000	△ 575,000	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	9,000,000	3,500,000	5,500,000
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	1,338,353	1,396,588	△ 58,235
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	434,391	465,839	△ 31,448
前払費用	27,547	2,563	24,984	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	6,251,166	6,000,000	251,166
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	1,016,650	1,131,129	△ 114,479
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	△ 120,483	△ 76,264	△ 44,219				
固定資産	22,068,308	23,073,036	△ 1,004,728	固定負債	7,927,862	21,877,201	△ 13,949,339
基本財産	17,959,553	21,223,363	△ 3,263,810	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,959,553	17,223,363	△ 3,263,810	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	2,750,000	17,750,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	4,108,755	1,849,673	2,259,082	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	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	5,177,862	4,127,201	1,050,661
車輛運搬具	2,552,613	3	2,552,610				
器具及び備品	712,314	697,401	14,913	負債の部合計	26,954,474	35,412,837	△ 8,458,363
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,542,829	8,304,134	238,695
ソフトウェア	629,953	916,039	△ 286,086	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	22,102,404	9,830,433	12,271,971
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,271,971)	(4,454,596)	(7,817,375)
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	0	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	213,872	236,227	△ 22,355	純資産の部合計	30,645,233	18,134,567	12,510,666
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	57,599,707	53,547,404	4,052,303
資産の部合計	57,599,707	53,547,404	4,052,303				