

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン  
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	260,699,081	264,175,605	△ 3,476,524	流動負債	35,605,521	68,445,668	△ 32,840,147
現金預金	208,897,003	215,627,386	△ 6,730,383	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,936,554	6,188,412	△ 251,858
事業未収金	46,912,691	45,289,266	1,623,425	その他の未払金	4,400	2,200	2,200
未収金	7,465	15,189	△ 7,724	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	12,450,000	△ 12,450,000
未収補助金	4,372,053	2,627,163	1,744,890	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	448,284	0	448,284
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	7,567,341	6,719,199	848,142
立替金	62,605	35,015	27,590	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,184,992	1,903,895	281,097
前払費用	447,264	581,586	△ 134,322	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	145,080	98,000	47,080
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	13,743,390	34,214,700	△ 20,471,310
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	5,575,480	6,869,262	△ 1,293,782
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	398,103,463	392,747,973	5,355,490	固定負債	41,498,012	36,653,509	4,844,503
基本財産	341,484,907	353,766,681	△ 12,281,774	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,400,000	88,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	253,084,907	265,366,681	△ 12,281,774	リース債務	1,531,637	0	1,531,637
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	56,618,556	38,981,292	17,637,264	退職給付引当金	0	0	0
土地	16,456,350	16,456,350	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	5,210,803	6,104,064	△ 893,261	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	39,966,375	36,653,509	3,312,866
車輛運搬具	522,405	944,364	△ 421,959				
器具及び備品	9,200,071	9,968,378	△ 768,307	負債の部合計	77,103,533	105,099,177	△ 27,995,644
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,979,921	0	1,979,921	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,155,274	136,412,692	△ 6,257,418
ソフトウェア	3,232,086	4,111,600	△ 879,514	その他の積立金	19,000,000	0	19,000,000
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	19,000,000	0	19,000,000
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	432,543,737	415,411,709	17,132,028
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 36,132,028)	( 21,948,735)	( 14,183,293)
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	19,000,000	0	19,000,000				
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	1,016,919	1,396,535	△ 379,616	純資産の部合計	581,699,011	551,824,401	29,874,610
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	658,802,544	656,923,578	1,878,966
資産の部合計	658,802,544	656,923,578	1,878,966				