

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン  
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	272,760,564	260,699,081	12,061,483	流動負債	23,130,753	35,605,521	△ 12,474,768
現金預金	189,372,668	208,897,003	△ 19,524,335	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,957,666	5,936,554	1,021,112
事業未収金	45,321,845	46,912,691	△ 1,590,846	その他の未払金	111,100	4,400	106,700
未収金	6,736	7,465	△ 729	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	38,098,094	4,372,053	33,726,041	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	448,284	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	6,505,593	7,567,341	△ 1,061,748
立替金	134,302	62,605	71,697	預り金	2,441	0	2,441
前払金	0	0	0	職員預り金	2,262,318	2,184,992	77,326
前払費用	345,056	447,264	△ 102,208	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	145,080	△ 145,080
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	58,800	13,743,390	△ 13,684,590
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	4,400	0	4,400	賞与引当金	6,784,551	5,575,480	1,209,071
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	△ 522,537	0	△ 522,537				
固定資産	423,739,560	398,103,463	25,636,097	固定負債	47,933,371	41,498,012	6,435,359
基本財産	352,569,031	341,484,907	11,084,124	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	264,169,031	253,084,907	11,084,124	リース債務	1,083,353	1,531,637	△ 448,284
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	71,170,529	56,618,556	14,551,973	退職給付引当金	0	0	0
土地	22,203,850	16,456,350	5,747,500	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	4,594,552	5,210,803	△ 616,251	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	46,850,018	39,966,375	6,883,643
車輛運搬具	100,446	522,405	△ 421,959				
器具及び備品	28,571,003	9,200,071	19,370,932	負債の部合計	71,064,124	77,103,533	△ 6,039,409
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,531,637	1,979,921	△ 448,284	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	153,954,639	130,155,274	23,799,365
ソフトウェア	3,466,466	3,232,086	234,380	その他の積立金	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000
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	19,000,000	△ 9,000,000
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	461,481,361	432,543,737	28,937,624
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 19,937,624)	( 36,132,028)	(△ 16,194,404)
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	19,000,000	△ 9,000,000	純資産の部合計	625,436,000	581,699,011	43,736,989
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	696,500,124	658,802,544	37,697,580
長期前払費用	702,574	1,016,919	△ 314,345				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	696,500,124	658,802,544	37,697,580				