

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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	45,772,265	41,578,877	4,193,388	流動負債	42,653,908	57,202,313	△ 14,548,405
現金預金	23,548,793	20,098,294	3,450,499	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,270,007	3,353,972	916,035
事業未収金	21,568,462	20,838,792	729,670	その他の未払金	0	0	0
未収金	749	839	△ 90	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	416,853	35,504	381,349	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	12,600,000	12,600,000	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	2,782,671	2,779,882	2,789
立替金	21,906	42,556	△ 20,650	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	997,514	1,015,106	△ 17,592
前払費用	11,622	368,429	△ 356,807	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	20,060,445	34,098,282	△ 14,037,837
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	203,880	194,463	9,417	賞与引当金	1,943,271	3,355,071	△ 1,411,800
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	361,528,074	380,915,031	△ 19,386,957	固定負債	290,473,385	302,031,942	△ 11,558,557
基本財産	351,355,483	367,743,487	△ 16,388,004	設備資金借入金	0	0	0
土地	149,562,248	149,562,248	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	201,793,235	218,181,239	△ 16,388,004	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	278,353,211	290,953,211	△ 12,600,000
その他の固定資産	10,172,591	13,171,544	△ 2,998,953	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	3,801,346	4,488,862	△ 687,516	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	12,120,174	11,078,731	1,041,443
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,048,088	4,403,920	△ 1,355,832	負債の部合計	333,127,293	359,234,255	△ 26,106,962
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	71,967,838	78,432,283	△ 6,464,445
ソフトウェア	2,873,617	3,657,615	△ 783,998	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	2,205,208	△ 15,172,630	17,377,838
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(17,377,838)	(10,751,580)	(6,626,258)
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	449,539	621,146	△ 171,607				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	74,173,046	63,259,653	10,913,393
資産の部合計	407,300,339	422,493,908	△ 15,193,569	負債及び純資産の部合計	407,300,339	422,493,908	△ 15,193,569