

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ
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	365,283,813	332,781,322	32,502,491	流動負債	30,033,541	35,266,327	△ 5,232,786
現金預金	297,372,337	284,576,360	12,795,977	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,177,179	4,932,225	3,244,954
事業未収金	45,316,991	47,099,944	△ 1,782,953	その他の未払金	0	0	0
未収金	34,234	39,355	△ 5,121	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	22,222,003	345,636	21,876,367	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	5,789,770	5,889,705	△ 99,935
立替金	255,188	83,307	171,881	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,906,525	2,140,467	△ 233,942
前払費用	83,060	636,295	△ 553,235	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	9,342,640	15,028,546	△ 5,685,906
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	425	△ 425	賞与引当金	4,817,427	7,275,384	△ 2,457,957
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	357,091,722	334,618,643	22,473,079	固定負債	34,213,068	32,076,314	2,136,754
基本財産	313,449,578	316,165,359	△ 2,715,781	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,994,000	43,994,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	269,455,578	272,171,359	△ 2,715,781	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
その他の固定資産	43,642,144	18,453,284	25,188,860	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	281,928	305,082	△ 23,154	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	1,554,635	1,740,111	△ 185,476	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	32,401	596,425	△ 564,024	その他の固定負債	34,213,068	32,076,314	2,136,754
器具及び備品	13,740,913	8,643,472	5,097,441	負債の部合計	64,246,609	67,342,641	△ 3,096,032
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	174,251,175	161,643,748	12,607,427
ソフトウェア	6,944,074	5,777,303	1,166,771	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
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	20,000,000	0	20,000,000
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	463,877,751	438,413,576	25,464,175
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(45,464,175)	(36,011,689)	(9,452,486)
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	20,000,000	0	20,000,000				
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	1,088,193	1,390,891	△ 302,698				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	658,128,926	600,057,324	58,071,602
資産の部合計	722,375,535	667,399,965	54,975,570	負債及び純資産の部合計	722,375,535	667,399,965	54,975,570