

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ
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	393,091,234	365,283,813	27,807,421	流動負債	44,610,767	30,033,541	14,577,226
現金預金	323,525,368	297,372,337	26,153,031	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,621,525	8,177,179	△ 2,555,654
事業未収金	56,442,090	45,316,991	11,125,099	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,287	34,234	△ 4,947	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,976,510	22,222,003	△ 9,245,493	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	6,562,495	5,789,770	772,725
立替金	33,529	255,188	△ 221,659	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,051,619	1,906,525	145,094
前払費用	84,450	83,060	1,390	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	25,106,992	9,342,640	15,764,352
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	5,268,136	4,817,427	450,709
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	348,210,748	357,091,722	△ 8,880,974	固定負債	38,759,895	34,213,068	4,546,827
基本財産	302,237,015	313,449,578	△ 11,212,563	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	258,243,015	269,455,578	△ 11,212,563	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	0	0	0
その他の固定資産	45,973,733	43,642,144	2,331,589	退職給付引当金	0	0	0
土地	3,200,000	0	3,200,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	281,928	△ 281,928	長期未払金	0	0	0
構築物	1,369,160	1,554,635	△ 185,475	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	38,759,895	34,213,068	4,546,827
車輛運搬具	546,384	32,401	513,983				
器具及び備品	11,926,520	13,740,913	△ 1,814,393	負債の部合計	83,370,662	64,246,609	19,124,053
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	5,240,677	6,944,074	△ 1,703,397	国庫補助金等特別積立金	163,500,857	174,251,175	△ 10,750,318
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	471,430,463	463,877,751	7,552,712
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,552,712)	(45,464,175)	(△ 34,911,463)
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	23,000,000	20,000,000	3,000,000	純資産の部合計	657,931,320	658,128,926	△ 197,606
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	741,301,982	722,375,535	18,926,447
長期前払費用	690,992	1,088,193	△ 397,201				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	741,301,982	722,375,535	18,926,447				