

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ
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	219,383,436	241,765,196	△ 22,381,760	流動負債	151,571,052	180,167,871	△ 28,596,819
現金預金	94,778,774	121,350,692	△ 26,571,918	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,250,429	17,591,783	658,646
事業未収金	109,942,561	109,214,339	728,222	その他の未払金	0	0	0
未収金	52,880	191,047	△ 138,167	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,692,000	64,692,000	0
未収補助金	14,481,575	10,895,987	3,585,588	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	39,712,271	0	39,712,271
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	10,575,274	9,924,286	650,988
立替金	126,688	112,223	14,465	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,061,709	5,062,592	△ 883
前払費用	958	908	50	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	322,775	65,258,568	△ 64,935,793
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	12,956,594	17,638,642	△ 4,682,048
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	1,668,097,014	1,752,363,368	△ 84,266,354	固定負債	813,109,033	1,010,412,982	△ 197,303,949
基本財産	1,629,349,363	1,702,199,781	△ 72,850,418	設備資金借入金	598,401,000	663,093,000	△ 64,692,000
土地	615,724,200	615,724,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,013,625,163	1,086,475,581	△ 72,850,418	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	150,000,000	289,812,271	△ 139,812,271
その他の固定資産	38,747,651	50,163,587	△ 11,415,936	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	21,636,471	25,938,588	△ 4,302,117	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,992,546	6,624,925	△ 2,632,379	その他の固定負債	64,708,033	57,507,711	7,200,322
車輛運搬具	1,117,786	1,704,640	△ 586,854				
器具及び備品	8,636,974	11,120,876	△ 2,483,902	負債の部合計	964,680,085	1,190,580,853	△ 225,900,768
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	368,191,275	395,103,298	△ 26,912,023
ソフトウェア	404,323	878,242	△ 473,919	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	554,609,090	408,444,413	146,164,677
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(146,164,677)	(27,264,295)	(118,900,382)
役員退職慰労引当資産	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	909,400	1,141,400	△ 232,000	純資産の部合計	922,800,365	803,547,711	119,252,654
長期前払費用	2,050,151	2,754,916	△ 704,765	負債及び純資産の部合計	1,887,480,450	1,994,128,564	△ 106,648,114
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,887,480,450	1,994,128,564	△ 106,648,114				