

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ  
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	266,070,793	219,383,436	46,687,357	流動負債	143,989,126	151,571,052	△ 7,581,926
現金預金	145,457,908	94,778,774	50,679,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,972,790	18,250,429	1,722,361
事業未収金	113,156,492	109,942,561	3,213,931	その他の未払金	0	0	0
未収金	174,761	52,880	121,881	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	7,417,000	14,481,575	△ 7,064,575	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	30,000,000	39,712,271	△ 9,712,271
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	10,289,200	10,575,274	△ 286,074
立替金	105,573	126,688	△ 21,115	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,298,259	5,061,709	236,550
前払費用	1,059	958	101	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	195,965	322,775	△ 126,810
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	13,540,912	12,956,594	584,318
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	△ 242,000	0	△ 242,000				
固定資産	1,585,239,399	1,668,097,014	△ 82,857,615	固定負債	732,619,076	813,109,033	△ 80,489,957
基本財産	1,556,498,945	1,629,349,363	△ 72,850,418	設備資金借入金	533,709,000	598,401,000	△ 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	940,774,745	1,013,625,163	△ 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	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
その他の固定資産	28,740,454	38,747,651	△ 10,007,197	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	17,604,587	21,636,471	△ 4,031,884	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,539,113	3,992,546	△ 2,453,433	その他の固定負債	78,910,076	64,708,033	14,202,043
車輛運搬具	530,932	1,117,786	△ 586,854				
器具及び備品	6,709,855	8,636,974	△ 1,927,119	負債の部合計	876,608,202	964,680,085	△ 88,071,883
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	341,279,252	368,191,275	△ 26,912,023
ソフトウェア	22,937	404,323	△ 381,386	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	633,422,738	554,609,090	78,813,648
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 78,813,648)	( 146,164,677)	(△ 67,351,029)
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	1,035,800	909,400	126,400				
長期前払費用	1,297,230	2,050,151	△ 752,921	純資産の部合計	974,701,990	922,800,365	51,901,625
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,851,310,192	1,887,480,450	△ 36,170,258
資産の部合計	1,851,310,192	1,887,480,450	△ 36,170,258				