

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健祥会家康 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	206,244,960	199,064,445	7,180,515	流動負債	56,872,916	58,584,006	△ 1,711,090
現金預金	169,183,188	161,181,812	8,001,376	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,473,196	3,888,792	3,584,404
事業未収金	35,658,970	36,071,433	△ 412,463	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,636	26,336	△ 2,700	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	1,280,780	1,492,939	△ 212,159	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	4,182,341	4,542,433	△ 360,092
立替金	30,000	0	30,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,598,433	1,574,519	23,914
前払費用	7,590	291,925	△ 284,335	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	24,235,057	27,836,192	△ 3,601,135
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	60,796	0	60,796	賞与引当金	4,383,889	5,742,070	△ 1,358,181
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	375,822,010	377,249,795	△ 1,427,785	固定負債	32,339,215	44,834,365	△ 12,495,150
基本財産	337,690,012	345,721,585	△ 8,031,573	設備資金借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
土地	116,440,000	116,440,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	221,250,012	229,281,585	△ 8,031,573	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	38,131,998	31,528,210	6,603,788	退職給付引当金	0	0	0
土地	8,552,061	8,552,061	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	6,910,757	7,073,218	△ 162,461	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	32,339,215	29,834,365	2,504,850
車輛運搬具	161,110	547,760	△ 386,650				
器具及び備品	9,174,655	11,045,452	△ 1,870,797	負債の部合計	89,212,131	103,418,371	△ 14,206,240
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	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,279,255	111,165,116	△ 4,885,861
ソフトウェア	2,144,016	2,738,405	△ 594,389	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000
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	376,575,584	361,730,753	14,844,831
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 24,844,831)	( 19,424,032)	( 5,420,799)
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	10,000,000	0	10,000,000				
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	1,183,395	1,565,310	△ 381,915	純資産の部合計	492,854,839	472,895,869	19,958,970
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	582,066,970	576,314,240	5,752,730
資産の部合計	582,066,970	576,314,240	5,752,730				