

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 5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	198,368,280	206,244,960	△ 7,876,680	流動負債	26,382,197	56,872,916	△ 30,490,719
現金預金	159,964,329	169,183,188	△ 9,218,859	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,016,142	7,473,196	△ 2,457,054
事業未収金	36,053,793	35,658,970	394,823	その他の未払金	0	0	0
未収金	27,521	23,636	3,885	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
未収補助金	2,076,574	1,280,780	795,794	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	4,452,281	4,182,341	269,940
立替金	20,000	30,000	△ 10,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,708,461	1,598,433	110,028
前払費用	7,625	7,590	35	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	10,536,080	24,235,057	△ 13,698,977
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	218,438	60,796	157,642	賞与引当金	4,669,233	4,383,889	285,344
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	381,641,453	375,822,010	5,819,443	固定負債	37,049,076	32,339,215	4,709,861
基本財産	326,482,582	337,690,012	△ 11,207,430	設備資金借入金	0	0	0
土地	116,440,000	116,440,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	210,042,582	221,250,012	△ 11,207,430	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	55,158,871	38,131,998	17,026,873	退職給付引当金	0	0	0
土地	8,642,625	8,552,061	90,564	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	6,346,236	6,910,757	△ 564,521	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	4	△ 1	その他の固定負債	37,049,076	32,339,215	4,709,861
車輛運搬具	6	161,110	△ 161,104				
器具及び備品	17,848,203	9,174,655	8,673,548	負債の部合計	63,431,273	89,212,131	△ 25,780,858
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	106,423,178	106,279,255	143,923
ソフトウェア	1,549,627	2,144,016	△ 594,389	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	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	20,000,000	10,000,000	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	390,155,282	376,575,584	13,579,698
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 23,579,698)	( 24,844,831)	(△ 1,265,133)
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	10,000,000	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	766,171	1,183,395	△ 417,224				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	516,578,460	492,854,839	23,723,621
資産の部合計	580,009,733	582,066,970	△ 2,057,237	負債及び純資産の部合計	580,009,733	582,066,970	△ 2,057,237