

特別養護老人ホーム健祥会ライデン  
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	45,709,523	43,471,541	2,237,982	流動負債	69,360,847	72,175,518	△ 2,814,671
現金預金	12,096,579	16,474,337	△ 4,377,758	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,570,810	3,662,855	907,955
事業未収金	24,845,611	26,731,112	△ 1,885,501	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,621	9,927	△ 306	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収補助金	737,601	34,843	702,758	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	3,244,310	2,921,385	322,925
立替金	79,110	3,750	75,360	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,619,980	1,276,539	343,441
前払費用	30,207	30,187	20	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	39,354,559	44,330,545	△ 4,975,986
事業区分間貸付金	7,805,814	252,642	7,553,172	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	170,237	0	170,237	賞与引当金	3,987,188	3,400,194	586,994
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	△ 65,257	△ 65,257	0				
固定資産	362,626,735	386,874,995	△ 24,248,260	固定負債	462,804,023	474,732,507	△ 11,928,484
基本財産	356,663,067	378,128,740	△ 21,465,673	設備資金借入金	164,458,000	181,042,000	△ 16,584,000
土地	93,089,000	93,089,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	263,574,067	285,039,740	△ 21,465,673	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	270,699,392	270,699,392	0
その他の固定資産	5,963,668	8,746,255	△ 2,782,587	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	1,444,749	3,020,826	△ 1,576,077	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	27,646,631	22,991,115	4,655,516
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	2,184,216	2,428,160	△ 243,944	負債の部合計	532,164,870	546,908,025	△ 14,743,155
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	1,795,382	2,483,862	△ 688,480	国庫補助金等特別積立金	31,097,735	33,804,150	△ 2,706,415
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	△ 154,926,347	△ 150,365,639	△ 4,560,708
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,560,708)	(△ 1,337,891)	(△ 3,222,817)
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	0	0	0				
長期前払費用	539,316	813,402	△ 274,086	純資産の部合計	△ 123,828,612	△ 116,561,489	△ 7,267,123
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	408,336,258	430,346,536	△ 22,010,278	負債及び純資産の部合計	408,336,258	430,346,536	△ 22,010,278