

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ
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	248,570,308	258,122,151	△ 9,551,843	流動負債	28,256,733	81,075,575	△ 52,818,842
現金預金	164,574,031	192,694,703	△ 28,120,672	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,962,244	10,011,699	△ 1,049,455
事業未収金	60,148,769	63,054,949	△ 2,906,180	その他の未払金	176,000	478,500	△ 302,500
未収金	25,334	23,718	1,616	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	11,850,000	△ 11,850,000
未収補助金	23,415,430	1,893,516	21,521,914	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	456,720	0	456,720
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	7,553,037	7,934,354	△ 381,317
立替金	78,818	18,338	60,480	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,132,717	3,176,669	△ 43,952
前払費用	201,480	481,149	△ 279,669	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	61,010	36,959,626	△ 36,898,616
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	170,668	0	170,668	賞与引当金	7,915,005	10,664,727	△ 2,749,722
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	△ 44,222	△ 44,222	0				
固定資産	500,753,316	482,459,012	18,294,304	固定負債	57,786,348	52,050,531	5,735,817
基本財産	395,123,392	397,528,589	△ 2,405,197	設備資金借入金	0	0	0
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	262,303,392	264,708,589	△ 2,405,197	リース債務	2,207,480	0	2,207,480
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	105,629,924	84,930,423	20,699,501	退職給付引当金	0	0	0
土地	57,759,200	57,759,200	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	7,611,975	8,256,020	△ 644,045	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	28,574	114,260	△ 85,686	その他の固定負債	55,578,868	52,050,531	3,528,337
車輛運搬具	1,018,997	697,922	321,075				
器具及び備品	28,935,059	10,585,079	18,349,980	負債の部合計	86,043,081	133,126,106	△ 47,083,025
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,664,200	0	2,664,200	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	145,449,490	131,079,091	14,370,399
ソフトウェア	6,519,192	6,046,627	472,565	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	517,831,053	476,375,966	41,455,087
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(41,455,087)	(18,257,214)	(23,197,873)
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	0	0	0				
長期前払費用	1,092,727	1,471,315	△ 378,588	純資産の部合計	663,280,543	607,455,057	55,825,486
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	749,323,624	740,581,163	8,742,461
資産の部合計	749,323,624	740,581,163	8,742,461				