

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ  
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	267,028,378	248,570,308	18,458,070	流動負債	27,124,301	28,256,733	△ 1,132,432
現金預金	199,991,358	164,574,031	35,417,327	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,183,554	8,962,244	221,310
事業未収金	54,988,355	60,148,769	△ 5,160,414	その他の未払金	0	176,000	△ 176,000
未収金	22,623	25,334	△ 2,711	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,272,480	23,415,430	△ 12,142,950	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	456,720	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	7,446,195	7,553,037	△ 106,842
立替金	50,035	78,818	△ 28,783	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,967,924	3,132,717	△ 164,793
前払費用	623,727	201,480	422,247	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	107,620	61,010	46,610
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	124,022	170,668	△ 46,646	賞与引当金	6,962,288	7,915,005	△ 952,717
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	478,022,758	500,753,316	△ 22,730,558	固定負債	63,977,778	57,786,348	6,191,430
基本財産	380,340,433	395,123,392	△ 14,782,959	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	247,520,433	262,303,392	△ 14,782,959	リース債務	1,750,760	2,207,480	△ 456,720
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	97,682,325	105,629,924	△ 7,947,599	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	6,967,930	7,611,975	△ 644,045	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8	28,574	△ 28,566	その他の固定負債	62,227,018	55,578,868	6,648,150
車輛運搬具	1,959,298	1,018,997	940,301				
器具及び備品	23,098,398	28,935,059	△ 5,836,661	負債の部合計	91,102,079	86,043,081	5,058,998
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,207,480	2,664,200	△ 456,720	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,153,073	145,449,490	△ 10,296,417
ソフトウェア	4,891,071	6,519,192	△ 1,628,121	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	518,795,984	517,831,053	964,931
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 964,931)	( 41,455,087)	(△ 40,490,156)
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	798,940	1,092,727	△ 293,787	純資産の部合計	653,949,057	663,280,543	△ 9,331,486
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	745,051,136	749,323,624	△ 4,272,488
資産の部合計	745,051,136	749,323,624	△ 4,272,488				