

特別養護老人ホーム健祥会ピーター  
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                   | 338,078,849 | 342,447,459 | △ 4,368,610  | 流動負債                   | 68,608,583   | 84,692,654   | △ 16,084,071  |
| 現金預金                   | 283,425,667 | 282,130,012 | 1,295,655    | 短期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0             |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 6,408,645    | 8,559,334    | △ 2,150,689   |
| 事業未収金                  | 51,952,152  | 59,004,922  | △ 7,052,770  | その他の未払金                | 231,000      | 0            | 231,000       |
| 未収金                    | 17,783      | 22,946      | △ 5,163      | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 2,500,000    | 2,500,000    | 0             |
| 未収補助金                  | 2,618,470   | 901,662     | 1,716,808    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0            | 0            | 0             |
| 貯蔵品                    | 22,164      | 11,493      | 10,671       | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>長期未払金      | 0            | 0            | 0             |
| 給食用材料                  | 0           | 0           | 0            | 未払費用                   | 5,554,003    | 5,559,341    | △ 5,338       |
| 立替金                    | 30,000      | 1,860       | 28,140       | 預り金                    | 175,600      | 355,074      | △ 179,474     |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0            | 職員預り金                  | 2,232,719    | 1,946,811    | 285,908       |
| 前払費用                   | 12,613      | 793,559     | △ 780,946    | 前受金                    | 0            | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受収益                   | 0            | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金               | 46,004,911   | 58,581,270   | △ 12,576,359  |
| 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               | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金                  | 5,501,705    | 7,190,824    | △ 1,689,119   |
| 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           | △ 418,995   | 418,995      |                        |              |              |               |
| 固定資産                   | 206,274,772 | 218,791,275 | △ 12,516,503 | 固定負債                   | 32,122,274   | 31,821,151   | 301,123       |
| 基本財産                   | 184,089,059 | 194,931,405 | △ 10,842,346 | 設備資金借入金                | 2,500,000    | 5,000,000    | △ 2,500,000   |
| 土地                     | 0           | 0           | 0            | 長期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0             |
| 建物                     | 184,089,059 | 194,931,405 | △ 10,842,346 | 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               | 22,185,713  | 23,859,870  | △ 1,674,157  | 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                    | 7           | 7           | 0            | 長期預り金                  | 0            | 0            | 0             |
| 機械及び装置                 | 0           | 0           | 0            | その他の固定負債               | 29,622,274   | 26,821,151   | 2,801,123     |
| 車輛運搬具                  | 10          | 10          | 0            |                        |              |              |               |
| 器具及び備品                 | 11,820,347  | 11,203,807  | 616,540      | 負債の部合計                 | 100,730,857  | 116,513,805  | △ 15,782,948  |
| 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                     | 1,500       | 1,500       | 0            | 基本金                    | 0            | 0            | 0             |
| ソフトウェア                 | 4,191,178   | 5,315,290   | △ 1,124,112  | 国庫補助金等特別積立金            | 143,324,473  | 149,858,047  | △ 6,533,574   |
| 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<br>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             | 300,298,291  | 294,866,882  | 5,431,409     |
| 役員退職慰労金引当資産            | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 5,431,409) | ( 7,985,742) | (△ 2,554,333) |
| 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                  | 105,000     | 105,000     | 0            |                        |              |              |               |
| 長期前払費用                 | 898,612     | 1,153,011   | △ 254,399    | 純資産の部合計                | 443,622,764  | 444,724,929  | △ 1,102,165   |
| その他の固定資産               | 5,169,059   | 6,081,245   | △ 912,186    | 負債及び純資産の部合計            | 544,353,621  | 561,238,734  | △ 16,885,113  |
| 資産の部合計                 | 544,353,621 | 561,238,734 | △ 16,885,113 |                        |              |              |               |