

特別養護老人ホーム健祥会ピーター
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	322,045,539	338,078,849	△ 16,033,310	流動負債	48,316,209	68,608,583	△ 20,292,374
現金預金	221,065,246	283,425,667	△ 62,360,421	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,567,802	6,408,645	1,159,157
事業未収金	49,648,091	51,952,152	△ 2,304,061	その他の未払金	0	231,000	△ 231,000
未収金	16,800	17,783	△ 983	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	45,756,995	2,618,470	43,138,525	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	17,517	22,164	△ 4,647	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	5,571,298	5,554,003	17,295
立替金	8,358	30,000	△ 21,642	預り金	0	175,600	△ 175,600
前払金	0	0	0	職員預り金	2,327,997	2,232,719	95,278
前払費用	4,532	12,613	△ 8,081	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	24,249,220	46,004,911	△ 21,755,691
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	5,528,000	0	5,528,000	賞与引当金	6,099,892	5,501,705	598,187
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	241,374,327	206,274,772	35,099,555	固定負債	34,477,054	32,122,274	2,354,780
基本財産	212,623,998	184,089,059	28,534,939	設備資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	212,623,998	184,089,059	28,534,939	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	28,750,329	22,185,713	6,564,616	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	34,477,054	29,622,274	4,854,780
車輛運搬具	10	10	0				
器具及び備品	20,243,660	11,820,347	8,423,313	負債の部合計	82,793,263	100,730,857	△ 17,937,594
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	3,551,869	4,191,178	△ 639,309	国庫補助金等特別積立金	170,214,524	143,324,473	26,890,051
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	310,412,079	300,298,291	10,113,788
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,113,788)	(5,431,409)	(4,682,379)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	480,626,603	443,622,764	37,003,839
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	563,419,866	544,353,621	19,066,245
差入保証金	105,000	105,000	0				
長期前払費用	591,410	898,612	△ 307,202				
その他の固定資産	4,256,873	5,169,059	△ 912,186				
資産の部合計	563,419,866	544,353,621	19,066,245				