

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム水明荘 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	371,618,731	347,337,183	24,281,548	流動負債	86,913,034	81,758,287	5,154,747
現金預金	306,828,180	288,806,125	18,022,055	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,977,191	8,889,070	3,088,121
事業未収金	55,102,320	55,268,415	△ 166,095	その他の未払金	115,500	15,000	100,500
未収金	133,958	38,020	95,938	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	8,971,897	2,232,828	6,739,069	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	5,627,735	6,083,397	△ 455,662
立替金	153,382	151,073	2,309	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,597,510	2,547,653	49,857
前払費用	443,668	854,008	△ 410,340	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	61,110,508	56,032,513	5,077,995
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	5,484,590	8,190,654	△ 2,706,064
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	△ 14,674	△ 13,286	△ 1,388				
固定資産	424,779,401	458,214,702	△ 33,435,301	固定負債	33,057,836	29,942,485	3,115,351
基本財産	387,823,806	413,286,174	△ 25,462,368	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,799,000	68,799,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	319,024,806	344,487,174	△ 25,462,368	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	36,955,595	44,928,528	△ 7,972,933	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	7,573,044	8,394,216	△ 821,172	長期未払金	0	0	0
構築物	6,985,853	7,844,173	△ 858,320	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	33,057,836	29,942,485	3,115,351
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	17,624,688	23,164,038	△ 5,539,350	負債の部合計	119,970,870	111,700,772	8,270,098
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	7,500	12,000	△ 4,500	基本金	110,735,000	110,735,000	0
ソフトウェア	3,779,397	4,151,004	△ 371,607	国庫補助金等特別積立金	92,429,342	97,802,067	△ 5,372,725
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	473,262,920	485,314,046	△ 12,051,126
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,051,126)	(△ 10,239,691)	(△ 1,811,435)
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	985,106	1,363,090	△ 377,984	純資産の部合計	676,427,262	693,851,113	△ 17,423,851
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	796,398,132	805,551,885	△ 9,153,753
資産の部合計	796,398,132	805,551,885	△ 9,153,753				