

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 5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	402,226,381	371,618,731	30,607,650	流動負債	108,055,503	86,913,034	21,142,469
現金預金	329,872,237	306,828,180	23,044,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,660,212	11,977,191	△ 1,316,979
事業未収金	58,017,950	55,102,320	2,915,630	その他の未払金	0	115,500	△ 115,500
未収金	81,293	133,958	△ 52,665	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,696,719	8,971,897	△ 7,275,178	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	5,736,546	5,627,735	108,811
立替金	253,825	153,382	100,443	預り金	1,168	0	1,168
前払金	0	0	0	職員預り金	2,656,691	2,597,510	59,181
前払費用	473,201	443,668	29,533	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	83,318,514	61,110,508	22,208,006
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	11,850,000	0	11,850,000	賞与引当金	5,682,372	5,484,590	197,782
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	△ 18,844	△ 14,674	△ 4,170				
固定資産	387,472,281	424,779,401	△ 37,307,120	固定負債	39,561,067	33,057,836	6,503,231
基本財産	358,593,732	387,823,806	△ 29,230,074	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	289,794,732	319,024,806	△ 29,230,074	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	28,878,549	36,955,595	△ 8,077,046	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	6,751,872	7,573,044	△ 821,172	長期未払金	0	0	0
構築物	6,127,533	6,985,853	△ 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	39,561,067	33,057,836	6,503,231
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	12,551,506	17,624,688	△ 5,073,182	負債の部合計	147,616,570	119,970,870	27,645,700
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	7,500	0	基本金	110,735,000	110,735,000	0
ソフトウェア	2,789,883	3,779,397	△ 989,514	国庫補助金等特別積立金	83,473,200	92,429,342	△ 8,956,142
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	447,873,892	473,262,920	△ 25,389,028
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 25,389,028)	(△ 12,051,126)	(△ 13,337,902)
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	650,248	985,106	△ 334,858				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	642,082,092	676,427,262	△ 34,345,170
資産の部合計	789,698,662	796,398,132	△ 6,699,470	負債及び純資産の部合計	789,698,662	796,398,132	△ 6,699,470