

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健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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	243,188,917	228,675,751	14,513,166	流動負債	41,881,539	41,561,230	320,309
現金預金	202,264,073	184,258,816	18,005,257	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,609,635	4,242,430	2,367,205
事業未収金	37,117,050	36,493,993	623,057	その他の未払金	231,000	0	231,000
未収金	14,699	21,183	△ 6,484	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	344,636	272,751	71,885	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	4,349,557	4,082,831	266,726
立替金	73,480	65,222	8,258	預り金	300	0	300
前払金	0	0	0	職員預り金	2,030,786	1,834,938	195,848
前払費用	272,410	636,508	△ 364,098	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	24,558,800	25,187,064	△ 628,264
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	3,102,569	6,927,278	△ 3,824,709	賞与引当金	4,101,461	6,213,967	△ 2,112,506
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	354,689,842	364,544,544	△ 9,854,702	固定負債	252,244,327	278,548,495	△ 26,304,168
基本財産	328,540,705	346,808,887	△ 18,268,182	設備資金借入金	0	0	0
土地	162,302,600	162,302,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,238,105	184,506,287	△ 18,268,182	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	220,000,000	248,530,701	△ 28,530,701
その他の固定資産	26,149,137	17,735,657	8,413,480	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	4,383,490	4,752,775	△ 369,285	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	32,244,327	30,017,794	2,226,533
車輛運搬具	1,122,763	1,559,401	△ 436,638				
器具及び備品	2,707,538	2,615,371	92,167	負債の部合計	294,125,866	320,109,725	△ 25,983,859
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	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,291,042	2,922,970	△ 631,928	国庫補助金等特別積立金	18,572,918	20,058,138	△ 1,485,220
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
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	15,000,000	5,000,000	10,000,000
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	270,179,975	248,052,432	22,127,543
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(32,127,543)	(31,474,280)	(653,263)
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	15,000,000	5,000,000	10,000,000	純資産の部合計	303,752,893	273,110,570	30,642,323
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	597,878,759	593,220,295	4,658,464
長期前払費用	639,804	880,640	△ 240,836				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	597,878,759	593,220,295	4,658,464				