

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（従来型） 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	227,513,043	230,458,876	△ 2,945,833	流動負債	83,181,775	96,770,557	△ 13,588,782
現金預金	182,587,573	194,362,128	△ 11,774,555	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,806,555	3,641,668	2,164,887
事業未収金	36,334,510	35,188,894	1,145,616	その他の未払金	232,760	0	232,760
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	8,465,627	746,547	7,719,080	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	4,156,415	4,181,421	△ 25,006
立替金	123,842	147,168	△ 23,326	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	994,697	933,249	61,448
前払費用	1,491	14,139	△ 12,648	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	69,000,209	85,111,319	△ 16,111,110
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	2,991,139	2,902,900	88,239
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	445,542,592	432,022,520	13,520,072	固定負債	33,737,471	31,382,540	2,354,931
基本財産	222,941,604	195,830,144	27,111,460	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	222,941,604	195,830,144	27,111,460	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
その他の固定資産	222,600,988	236,192,376	△ 13,591,388	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	3,322,260	3,773,897	△ 451,637	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	322,751	710,051	△ 387,300	その他の固定負債	33,737,471	31,382,540	2,354,931
器具及び備品	10,168,784	4,162,397	6,006,387	負債の部合計	116,919,246	128,153,097	△ 11,233,851
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,072,709	95,257,093	38,815,616
ソフトウェア	1,290,793	1,733,349	△ 442,556	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	191,800,000	220,000,000	△ 28,200,000	次期繰越活動増減差額	407,063,680	434,071,206	△ 27,007,526
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,007,526)	(△ 24,683,710)	( 7,676,184)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
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				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	174,000	0	174,000				
長期前払費用	519,400	809,682	△ 290,282				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	556,136,389	534,328,299	21,808,090
資産の部合計	673,055,635	662,481,396	10,574,239	負債及び純資産の部合計	673,055,635	662,481,396	10,574,239