

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ
令和 4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	36,882,333	30,740,854	6,141,479	流動負債	10,215,305	7,319,483	2,895,822
現金預金	36,450,499	30,399,443	6,051,056	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,492,313	3,601,849	△ 109,536
事業未収金	26,765	50,269	△ 23,504	その他の未払金	0	0	0
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	402,730	27,853	374,877	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	1,651,361	1,644,001	7,360
立替金	0	0	0	預り金	224,521	227,522	△ 3,001
前払金	0	0	0	職員預り金	800,232	561,199	239,033
前払費用	2,339	263,289	△ 260,950	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	2,000,000	0	2,000,000
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	2,046,878	1,284,912	761,966
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	271,963,032	280,239,154	△ 8,276,122	固定負債	1,068,936	943,245	125,691
基本財産	179,114,829	191,599,802	△ 12,484,973	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	179,114,829	191,599,802	△ 12,484,973	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	92,848,203	88,639,352	4,208,851	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	15,970,788	16,302,523	△ 331,735	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	89,487	166,188	△ 76,701	その他の固定負債	1,068,936	943,245	125,691
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,757,738	2,717,316	△ 959,578	負債の部合計	11,284,241	8,262,728	3,021,513
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	621,435	845,423	△ 223,988	国庫補助金等特別積立金	140,563,165	150,752,295	△ 10,189,130
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	73,807,000	67,807,000	6,000,000
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	73,807,000	67,807,000	6,000,000
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	83,190,959	84,157,985	△ 967,026
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,032,974)	(22,173,231)	(△ 17,140,257)
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	73,807,000	67,807,000	6,000,000	純資産の部合計	297,561,124	302,717,280	△ 5,156,156
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	308,845,365	310,980,008	△ 2,134,643
長期前払費用	601,750	800,897	△ 199,147				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	308,845,365	310,980,008	△ 2,134,643				